广东省现代远程教育与继续教育系列教材

# 马克思主义基本原理概论

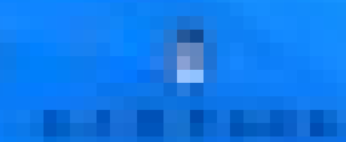
MAKESIZHUYI JIBEN YUANLI GAILUN

刘同舫　陈伟平　陈岸涛◎主编



现代教育出版社

# 马克思主义
# 基本原理概论



广东省现代远程教育与继续教育系列教材

# 马克思主义基本原理概论

刘同舫　陈伟平　陈岸涛◎主编

MAKESIZHUYI
JIBEN YUANLI
GAILUN

现代教育出版社

**图书在版编目（CIP）数据**

马克思主义基本原理概论/刘同舫，陈伟平，陈岸涛主编．—北京：现代教育出版社，2013.12

ISBN 978－7－5106－2114－7

Ⅰ.①马…　Ⅱ.①刘…　②陈…　③陈…　Ⅲ.①马克思主义理论－成人高等教育－教材　Ⅳ.①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 284341 号

马克思主义基本原理概论

主　　编　刘同舫　陈伟平　陈岸涛
责任编辑　王春霞　荣　荣
封面设计　阿　丁
出版发行　现代教育出版社
地　　址　北京市朝阳区安华里 504 号 E 座
邮政编码　100011
电　　话　（010）64251256
传　　真　（010）64251256
印　　刷　广州新华印务有限公司
经　　销　全国各地新华书店
开　　本　787mm×1092mm　1/16
印　　张　18.5
字　　数　420 千字
版　　次　2013 年 12 月第 1 版
印　　次　2013 年 12 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 978－7－5106－2114－7
定　　价　32.80 元

**如发现印装质量问题，请与 020－85214646 联系调换。**

# 《马克思主义基本原理概论》编委会名单

**主编** 刘同舫 陈伟平 陈岸涛

**撰稿** （按姓氏笔画排序）

王巨华 冯卓荣 李伟刚

刘同舫 何艳茹 沈子鸣

张 宙 张剑伟 陈伟平

陈岸涛 陈楚楷 陈汉光

杜秋虹 罗 毅 罗小清

索庆华 魏立真

# 目　　录

# 第一章
# 马克思主义是关于社会发展与人类解放的科学

当20世纪即将结束的时候，英国广播公司以“你认为对人类历史进程影响最为深远的思想家”为主题在全球范围内举行过一次“千年思想家”的网上评选。这次随机进行的网上评选具有明显的广泛性和代表性。评选的结果是，马克思位居爱因斯坦、牛顿、达尔文、康德、尼采等历史巨人之前，独占榜首。这充分说明了马克思、马克思主义不仅是在思想家、理论家等高级知识分子中受到一定程度的尊重和欢迎（在没有偏见的知识分子中则受到了普遍的尊重），而且在普通百姓中也受到了广泛的认许和推重。这进而有力地表明了马克思主义不但没有过时，马克思主义不会死去，马克思主义还活着，而且还很好地活着。当然，对于那些到处贩卖和叫嚣马克思主义完全过时和死亡的人来说，这无疑也是一记非常响亮的耳光。马克思主义不但恒久地活在那些正直、有良知的人民心中，而且仍将在历史的深处熠熠生辉。

## 第一节　马克思主义的产生和发展

### 一、马克思主义是时代的产物

马克思曾经说过，任何一种真正的哲学，都不是游离于时代之外的遐想。恩格斯也说过，每一个时代的理论思维，都是一种历史的产物。实际上，不仅哲学如此，任何一种社会科学理论都是这样。作为一种具有划时代意义的科学理论的马克思主义自不例外。不过，必须说明，提及马克思主义，一般有两个层面上的含义：一是狭义层面上的马克思主义，这是专指由马克思主义经典创始人马克思和恩格斯所创立的基本观点、基本原理组成的科学知识体系；二是广义上的马克思主义，它不仅指经典创始人所创建的基本观点、基本方法、基本原理，还包括马克思恩格斯以后列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等后继的马克思主义者对马克思主义基本原理、观点与方法的创造性推进和发展所形成的科学体系。我们这里所说的马克思主义，是在狭义层面上使用的，特指经典创始人所创立的基本观点、基本方法和基本原理。

那么，人类社会发展到19世纪前半叶，它为马克思主义的产生提供了哪些社会条件呢？历史提出了哪些急需回答的新课题促使马克思主义的产生呢？

第一，产业革命引起的资本主义社会的巨大变化。

发端于18世纪60年代的产业革命（又称“工业革命”，即以机器大工业代替工场手工业的革命），使资本主义经济发展进入到一个崭新的阶段，引起了资本主义社会的巨大变化。这种变化首先体现在生产力的巨大发展上。马克思恩格斯曾说过，资本主义在它不到一百年的时间内所创造的生产力，比过去一切时代所创造的全部生产力总和还要多，还要大。其次是社会生产方式的巨大变化。这表现在物质生产、人们之间的经济利益关系在社会生活中的支配地位充分地显现出来。“它使人与人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。”生产方式的另一个巨大变化是，资本主义生产力与生产关系之间的矛盾越来越突出，表现为经济危机的频繁发作和危害程度不断加深。“资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断地进行革命，否则就不能生存下去。”再次，社会的政治生活和精神生活同样发生了巨大的变化。在政治生活方面，“它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”在精神生活方面，“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了”。①

资本主义在不到一百年的很短时间内所形成的种种巨大变化，既给人们带来了诸多的困惑，更向那些勤于思索、勇于探究的思想家、科学家提出了诸多急需解答的时代课题：资本主义为什么能够创造丰富的物质财富？它为什么能够迅速瓦解封建的宗法等级关系？它为什么在造成人某种程度的解放（把人从神和宗法关系的统治中解放出来）的同时又造成新的奴役？经济危机到底是怎么回事？它是资本主义的不治之症吗？

资本主义的历史已经清楚地表明，政治生活和精神生活的巨大变化，恰恰根源于生产力的巨大发展和生产方式的巨大变革。当然，这种生产力、生产方式与政治、精神生活之间的决定和被决定的关系，也只有在产业革命以后的资本主义社会得到充分的显现。马克思后来专门强调了这一点，提出“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”的重要思想。这就说明，时代的发展在提出一些时代问题的同时，也为这些问题的回答提供了客观的时代条件。

第二，工人阶级运动的兴起和阶级斗争的新特点。

产业革命不仅创造了一个大工业资本家阶级，同时也创造了一个与大工业相联系的、与大工业资本家直接对立的近代无产阶级（主要是雇佣工人阶级）。随着产业革命所引起的资本主义生产方式的矛盾日益尖锐、经济危机的不断加深，雇佣工人的地位和待遇不但没有改善，所受的剥削和奴役却更为严重，工人阶级的革命运动此起彼伏，从而使无产阶级同资产阶级之间的阶级斗争进入到一个新阶段。

在资本主义早期，雇佣工人反对资本家，还不是严格意义上的一个阶级反对另一个阶级的斗争。它还不带有直接的政治目的，工人们也不认为生产资料私有制是个根本问题，斗争目标主要是实现提高工资、改善劳动条件等经济要求。在组织形式上，这些斗争基本上是分散地和自发地进行，斗争锋芒主要是针对个别资本家而非整个资产阶级。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第275、273、275页。

到了1825年资本主义世界爆发第一次经济危机以后，工人阶级的革命斗争发生了历史性的质变。马克思曾经指出，从19世纪30年代起，“阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式”。[①] 这其中，尤以19世纪三四十年代爆发的法国里昂丝织工人的两次起义、英国工人的“宪章运动”、德国西里西亚纺织工人大起义所谓的社会主义运动史上的三大运动最具有代表性。这一时期工人阶级的阶级斗争出现了以下一些新特点：其一，工人阶级的队伍得到迅猛扩大。以资本主义世界较为落后的德国为例，1800年德国的工人不到9万，到了40年代末，工人人数已经增加到200万，其中产业工人就有80万。其二，无产阶级不再停留在较为低级的具体经济要求水平上，开始明确地、公开地提出自己的政治主张，把斗争的主要矛头直接对准了整个资产阶级和资本主义制度。如宪章运动提出实行普选，要求工人获得参加管理国家的权利；西里西亚纺织工人则更为先进地提出反对资本主义私有制和资产阶级剥削的主张。其三，在斗争形式上，无产阶级开始采取有组织、有计划的罢工、游行示威甚至武装起义这些政治斗争形式，逐渐抛弃了早先破坏机器、毁灭设施设备等原始斗争方式。而且，在这些斗争中，工人们不断加强团结，走向联合斗争，自觉地进行阶级认同，逐渐由一个自在的阶级向自为的阶级转变。随着这些联合的深化，真正全阶级性的斗争开始形成了。马克思恩格斯后来总结道，这一时期工人阶级的“斗争的真正成果并不是直接取得成功，而是工人的越来越扩大的联合。……只要有了这种联合，就能把许多性质相同的地方性的斗争汇合成全国性的斗争，汇合成阶级斗争”[②]。其四，与上述变化相适应，无产阶级开始建立起许多属于自己的政治性组织，常见的是工会组织，一些带有政党性质的组织也逐渐在工会组织的基础上建立起来，最著名的有正义者同盟和英国“宪章党”（英国宪章派全国协会，它被恩格斯称为“近代第一个工人政党”）。

欧洲三大工人运动表明，无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台，并且表现出巨大的革命能量。但是，历史的无情事实是，包括三大工人运动在内，许多工人运动都相继失败了。导致这些失败的一个很重要的原因是，工人运动缺乏科学的革命理论作指导、缺乏用科学的革命理论所武装的工人阶级政党的强有力领导。工人阶级队伍的壮大、工人运动的不断发展，急切呼唤一种科学的革命理论、科学的社会主义理论的诞生。而工人阶级队伍的壮大，反过来为科学的社会主义理论奠立了阶级基础，工人运动的成败得失，则为一种科学的革命理论的形成，提供了正反两方面的经验教训。马克思后来特别指出：“在无产阶级尚未发展到足以确立为一个阶级，因而无产阶级同资产阶级的斗争尚未带政治性以前，在生产力在资本主义本身的怀抱里尚未发展到足以使人看到解放无产阶级和建立新社会必备的物质条件以前，这些理论家不过是一些空想主义者，他们为了满足被压迫阶级的需要，想出各种各样的体系并且力求探寻一种革新的科学。但是随着历史的演进以及无产阶级斗争的日益明显，他们就不再需要在自己头脑里找寻科学了；他们只要注意眼前发生的事情，并且把这些事情表达出来就行了。……这

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第107页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第281页。

个由历史运动产生并且充分自觉地参与历史运动的科学就不再是空论，而是革命的科学了。”①

第三，包括哲学、经济学、社会学在内的社会科学和自然科学取得的新成就。

资本主义在很短时间内创造了大量的人类奇迹，引起了许多重大的社会变化，这进而引起了许多思想家、社会科学家的关注，他们试图从不同的角度来解释各种社会现象，回答各种社会问题，对人（类）自身进行各种反思。到19世纪三四十年代，已经积累了一大批社会科学成果。其中比较重要的、对马克思主义的产生具有直接影响的有以下内容：

其一，资产阶级古典政治经济学（以英国古典经济学为典型代表和发展主线）。古典经济学是代表新兴资产阶级利益的经济理论。它产生于17世纪中叶，完成于19世纪初的英国和法国。它的重要代表人物有英国的配第（古典经济学的创始人）、亚当·斯密、大卫·李嘉图，法国的布阿吉尔贝尔、魁奈等。古典经济学产生于资本主义社会的早期和上升期，这决定了这些思想家们能够在一定程度上对资本主义制度作出比较客观的、无所顾虑的研究，并取得不少有价值的成果。归结起来，这些成果主要表现为：首先，它研究了资产阶级生产关系的一些内部联系，指出生产领域比流通领域更重要，并努力探讨资本主义经济的运动规律（亚当·斯密提出“看不见的手”是这种努力的典型体现），进而使政治经济学开始成为一门独立的科学。其次，古典经济学最重要的贡献就是奠定了劳动价值论的理论基础，它提出“土地是财富之母，而劳动则为财富之父和能动因素”，“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”。劳动价值论的提出，不仅具有经济学的意义，它还具有更为深远的哲学、社会学、历史学方面的意义。从直接层面上来说，它为解析资本家剥削雇佣工人的秘密提供了直接的理论入口。从间接层面上来说，如果往更深处推进，劳动价值论就会顺理成章地得出劳动创造人类历史的观点，可以说，劳动价值论是物质生产（劳动）是人类社会历史存在和发展的基础、生产力是社会发展的决定力量思想的最初表达。再次，马克思说，在他以前，“资产阶级经济学家也已对各个阶级作过经济上的分析”②。实际上，古典经济学家就已经开始这样做了。比如李嘉图根据劳动和收入，把雇佣工人看作一个特殊的阶级，进而揭露了资本主义社会阶级对立的经济根源。从经济上分析阶级对立的根源，对于我们把握人类社会历史进程（人类社会的历史，相当长一段时期，表现为阶级斗争的历史）、科学地分析社会结构，寻找解决阶级冲突的现实途径，都有重要的现实和理论意义。

其二，19世纪以圣西门、傅立叶和欧文为代表的空想社会主义。空想社会主义不仅能够站在劳动群众和无产阶级立场上对资本主义进行了深刻的批判和天才般的控诉，而且在对社会历史研究中提出了一些有价值的科学见解，这些有价值的科学见解同样属于当时的社会科学成果。首先，空想社会主义坚持社会发展演变思想，并试图总结历史发展的规律，反对古典经济学把资本主义美化为“自然的”、永恒的社会形式，指出资本主义将被更为美好的、没有剥削和压迫的社会主义社会所取代。其次，空想社会主义

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第155页。
② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第547页。

初步认识到物质生产对于社会存在和发展的重要性，并有了经济决定政治思想的萌芽。比如圣西门就提出过“所有制是社会大厦的基础”、“政治是关于生产的科学”等思想。[①] 再次，空想社会主义者们指出了阶级斗争在社会历史演进中的重要作用。最后，空想社会主义者还提出了劳动和人全面发展的思想，并对未来社会进行了一些很具启发意义的天才预言，如实行公有制、全民劳动、发展科学、普及教育等思想。我国有学者从 20 个方面举列了空想社会主义有价值的思想。[②]

其三，英国李嘉图式的社会主义经济学。这是古典经济学与社会主义的联结，其代表人物主要为英国的汤普逊、霍吉斯金、布雷和格雷。这一类经济学家最突出的共性特征就是他们既能坚持并进一步发展古典经济学中正确的地方，又能站在无产阶级和社会主义立场上批判古典经济学的资产阶级意识形态性，并试图从经济学角度论证社会主义的必然性和合法性。比如汤普逊就明确指出物质生产是人类“社会赖以建立的唯一基础”，布雷则强调“财富的生产及确当的分配，乃是各种享受的先决条件，因为只是在这个基础上，才能建立人类真正快乐的上层建筑”，言下之意，没有高度发达的生产力为基础，任何美好的社会（比如社会主义社会）都是空中楼阁。汤普逊还非常深刻地说明了资本主义必然灭亡不仅在于它造成了剥削和奴役，更根本的是它阻碍了生产力的发展，它必然要被那个能够“解放社会的未来生产力”的新社会所取代。在这些社会主义经济学家那里，社会主义首先是一种符合生产力发展要求的新的生产方式，然后才是在这个基础上的人性的完善，这无疑要比空想社会主义深刻和正确得多。[③]

其四，复辟时代法国历史学家的社会历史理论。其主要代表人物有梯叶里、基佐和米涅等。复辟时代法国历史学家的社会历史理论的主要贡献有：首先，经过法国资产阶级大革命的洗礼，他们反对神本史观、观念决定历史的观念史观和个人英雄史观，指出那些“总是顽强地不承认人民群众有首创精神和思想”的历史观是错误的。其次，试图证明财产关系是现代社会的中轴，是一个社会的政治制度和统治思想的现实基础，阶级斗争的实质是为了经济利益的斗争。总体上说，他们具有一些正确的唯物主义的社会历史思想，而且直接以历史学的形式表现出来。这些思想，对马克思 1843 年 7—10 月撰写《克罗茨那赫笔记》和稍后的《黑格尔法哲学批判》无疑起了明显的作用，它们对马克思正确地颠倒被黑格尔误置的市民社会与国家的关系、进而在社会历史领域转向一般唯物主义立场，有着积极的作用。当然，对于后来马克思恩格斯历史唯物主义创立以后的阶级斗争思想，应该也是有一定的支持作用的。

其五，德国古典哲学。一般认为，德国古典哲学是 18 世纪末 19 世纪初德国资本主义生产关系形成时期的理论表现，它起自康德，中逾经费希特、谢林，在黑格尔那里达至顶峰，终结于费尔巴哈（1804—1872）。

既然黑格尔是德国古典哲学的最高峰，那么大体上可以把黑格尔的成就视为德国古

---

① 黄楠森等主编：《马克思主义哲学史》第 1 卷，北京出版社 1991 年版，第 36－37 页。

② 高放等主编：《科学社会主义的理论与实践》，中国人民大学出版社 2003 年版，第 49－66 页。

③ 关于李嘉图式的社会主义经济学家的详细介绍和说明，可参见张一兵：《回到马克思—经济学语境中的哲学话语》，江苏人民出版社 1999 年版，第 380－405 页。

典哲学的最高成就，而费尔巴哈的哲学既然是德国古典哲学的终结，那也就意味着德国古典哲学在费尔巴哈那里充分暴露了它的局限性，费尔巴哈的成就则可以视为对这些局限性的克服和超越。

黑格尔哲学的主要成就有：首先，黑格尔创立了一个完整的唯心主义辩证法体系，它的核心、黑格尔哲学的革命方面，是“一个伟大的基本思想，即认为世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体”，[①] 黑格尔的伟大功绩是“把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系”[②]。既然这样，资本主义就不会是永恒的，资本主义灭亡的根源在于其本身固有的内部矛盾。其次，由于深受古典经济学的影响，黑格尔的一个伟大之处是“把人的自我产生看作一个过程”，“他抓住了劳动的本质，把对象性的人、现实的因而是真正的人理解为他自己劳动结果”，站在这个立场上，进一步向前推，就可以得出“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人来说的生成过程”。[③] 如果真能从现实的生产劳动看待人的本质和人类社会历史，历史唯物主义就在眼前了。再次，黑格尔还有一处“深刻的地方”是他在吸收经济学研究成果的基础上提出市民社会和国家的划分。这个划分，为人们正确地认识社会历史结构，指明了方向。

费尔巴哈最重要的贡献在于他重新恢复了唯物主义在德国哲学中的地位，他用客观的感性现实性来对抗和批驳黑格尔唯心的思辨的抽象，他强调要以客观的感性现实性为基础来观察和认识世界。这显然是科学和合理的地方。

尽管19世纪初，西欧的社会科学界、思想界取得了许多丰硕的成果，但是，它们每一个领域都有自己明显的缺陷和不足。古典政治经济学虽然提出了一些很有价值的思想，但总体上看，它缺乏对人类社会历史正确的宏观把握，更为严重的是，它看不到资本主义灭亡的历史必然性，反而多方论证资本主义制度的“自然性”和“永恒性”，当它蜕变为庸俗经济学以后，它就成为资本主义赤裸裸的意识形态，公开和无耻地为资本主义竭力辩护。空想社会主义最重要的问题是，看不到社会主义实现和无产阶级解放的客观现实基础，它对资本主义的批判更多的是一种伦理和价值控诉。李嘉图式的社会主义经济学的问题在于，它的一些有价值的思想过于零碎，缺乏理论的系统性，更重要的问题是，它缺乏历史辩证法思想，它虽然能从生产力的角度论证资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜利，但却不知道资本主义和社会主义之间存在的历史辩证关系，只知道把两者对立和割裂开来。德国古典哲学虽然既形成了辩证法的思想，也曾一度恢复自然唯物主义、直观唯物主义的基础地位，但它始终不能形成唯物主义辩证法和唯物主义历史观思想，辩证法局限在唯心主义的藩篱中，唯物主义停留在直观唯物主义的水平上。另外，尚存在着一个同样非常重要的整体性问题：西欧的这些社会科学，虽然在各自领域都取得了不少的成果，但缺乏善于广泛吸取这些社会科学各自有价值的思想，进

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第244页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第362页。

③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社2000年版，第101、92页。

而缺少把各种社会科学贯通起来自觉的理论努力和尝试。西欧社会科学的发展，既提出了这种贯通和整合的时代性的理论要求，也为这种贯通和整合奠立了基础、提供了条件。马克思主义就是这种自觉的理论努力和成功尝试。

其六，自然科学的新成就。自从18世纪产业革命以来，自然科学在产业革命的推动下，获得了前所未有的大突破性发展。康德的“星云假说”，道尔顿的科学原子论，维勒的人工合成尿素，拉瓦锡的化学反应实验，等等，不管是在宏观领域，还是微观领域，科学发现、科学理论接连涌现。特别是被恩格斯誉为“三大发现”的细胞学说、能量守恒和转化定律、后来以达尔文命名的进化论的出现，标志着19世纪自然科学发展到一个水平非常高的新阶段。这些自然科学的新成就，其结果是，“新的自然观的基本点是完备了：一切僵硬的东西溶化了，一切固定的东西消散了，一切被当做永恒存在的特殊东西变成转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”[①] 自然科学的新成就虽然不断出现，但总体上看还是比较分散和零碎，自然科学的发展，急需一种科学理论为它提供哲学方法论基础，当然，它同时也为这样的科学理论的形成提供了条件。

## 二、马克思恩格斯伟大的人生

卡尔·马克思于1818年5月5日在德国莱茵省南部的特利尔市一个犹太知识分子家庭诞生。马克思的父亲是一位学识渊博、精通法学、具有很高哲学素养、深受启蒙运动影响、倾向于理性主义和自由主义的当地非常有名望、地位很高的律师。用马克思的话说，是一位“以自己的纯洁品德和法学才能出众”的人。马克思父亲的至交、后来成为马克思岳父的冯·威斯特华伦男爵，是一位文学修养深厚、具有强烈的人文关怀的人，马克思很喜欢和他来往，认他为“父亲般的朋友”。马克思的幼年深受这二人的影响，从小就播下了启蒙主义追求进步、人道关怀的思想种子。

1835年，12岁的马克思进入特利尔中学学习。特利尔中学有一批以校长维腾巴赫为代表的，认同启蒙立场，宣扬理性、科学、进步，反对愚昧专制的进步知识分子。马克思在这里不仅学得了科学知识，而且还进一步受到启蒙思想的熏陶。再加上同期父亲和威斯特华伦给予的家庭中的启蒙思想教育，年轻的马克思已经初步形成了人道主义和民主主义的思想。而且，年轻的马克思已经开始把关切的目光投注到周围现实中贫苦的大众人民，广大劳动人民和穷苦阶级的悲惨遭遇激起了他无限的义愤和深深的同情。在这些因素的共同作用下，年轻的马克思形成了一个崇高的非凡志向，他要做“选择最能为人类福利而劳动的职业”这样“完美无瑕的伟大人物”，进而使“我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去，而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪”。[②] 马克思的一生，就是这个志向不断实现的真实写照。年轻的马克思，确立了自己普罗米修斯式的济世理想。

中学毕业后，马克思遵从父命进入波恩大学学习法律。在波恩大学度过一段放荡无

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第270页。

② 《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982版，第7页。

为的生活后，遵照父亲的建议转到学风更为严肃的柏林大学。马克思非常喜爱柏林大学的学习环境，刻苦钻研，“专心致志于科学和艺术”。随着学习的深入，马克思很快发现“没有哲学，我就不能前进”，开始把主要用在法学上的精力转向用在哲学上。在学习哲学的过程中，马克思很快就被黑格尔的辩证法思想所吸引，参加了由坚持黑格尔辩证法、反对黑格尔哲学的保守性的青年黑格尔派组成的“博士俱乐部”，在共同的批判宗教和封建专制制度的斗争中，马克思成为“博士俱乐部”中最年轻的“思想巨人”，并且成为活跃的革命民主主义者。为了大学毕业后能留在大学讲坛进行民主主义的革命斗争，1839 年起，马克思开始埋头钻研古希腊哲学史，准备撰写博士论文，1841 年 5 月，马克思因论文体现出的“才智高超、见解透彻、学识渊博”，没有经过答辩就获得了哲学博士学位。①

虽然获得了博士学位，但马克思谋取波恩大学教职却没有取得成功。马克思走出大学校门，以一个自由撰稿人的身份投身于火热的社会生活。从 1842 年起，马克思站在革命民主主义立场上运用黑格尔的理性主义国家观频繁地为《莱茵报》撰写政治性时论文章，为贫苦群众呐喊，猛烈地抨击德国的专制制度和反动当局的一些反动政策和措施。在马克思的影响下，《莱茵报》很快成为德国影响最大的一份民主派报纸。这引起了普鲁士反动当局的惊恐和仇恨，他们强行查封并命令《莱茵报》停刊，即使马克思退出编辑部也没有挽救报纸的命运。

离开《莱茵报》后，马克思到莱茵省一个僻静的小镇克罗茨那赫会见恋人燕妮，两人不久就举行了婚礼，结束了长期的相思之苦，从此开始了共产主义革命史上非常伟大的同生死、共患难的夫妻兼战友的革命生涯。蜜月刚过，马克思就投入紧张的工作中。他首先要解决的就是莱茵报时期就已经形成的、困扰自己已久的难事：法和物质利益之间到底是什么样的关系？按照黑格尔的观点，国家和法是理性的化身，它应该体现的是人民普遍的权利，比如生存权和自由权，但现实中法律不过是用来维护特权阶级私人利益尤其是物质利益的工具。马克思已经开始意识到，自己原来所信奉的黑格尔哲学有可能是错误的。此时正巧费尔巴哈通过发表一系列文章（1841 年的《基督教的本质》、1843 年的《关于哲学改造的临时纲要》和《未来哲学原理》）确立了一般唯物主义基本原则：先有现实的、具体的、有限的存在即感性可以直观到的客观的具体事物，然后才会在此基础上形成抽象的思维和概念，黑格尔思辨唯心主义正好把两者颠倒过来，它把感性的客观事物看成是抽象概念（绝对精神）演化出来的。费尔巴哈对黑格尔哲学基石的批判对马克思产生了深深的触动。不过，马克思更想把握的是黑格尔法哲学、国家哲学错误的实质，他想完成的是《黑格尔法哲学批判》。为了这个目的，马克思潜心研读了大量的历史学和政治学著作，并做了厚厚的读书笔记，这就是著名的《克罗茨那赫笔记》。在这本笔记中，马克思认为黑格尔法哲学错误的实质在于它把国家的观念看做是更原生的东西，把现实的国家形式看做是国家观念的产物，完全颠倒了主客观的关系。这个思想在稍后的《黑格尔法哲学批判》中被进一步推进为黑格尔错误地颠倒了市民社会和政治国家之间的关系，历史的事实是市民社会决定政治国家，而

---

① 顾锦屏、周亮勋等：《马克思的伟大一生》，北京出版社 1983 年版，第 14、19 页。

不是相反。市民社会决定政治国家，用更通俗的话说，就是客观的社会经济利益决定社会制度和社会观念。马克思已经初步站在唯物主义的立场上看待国家现象了。

1843 年 10 月中旬，马克思离开德国前往巴黎，以便在那里创办与另一位著名的革命民主主义者卢格早已约定好的刊物《德法年鉴》。巴黎是著名的革命圣地，在这里，不仅各种社会主义思潮汇集，而且还经常发生工人阶级举行的社会主义革命活动。在创办刊物期间，马克思开始广泛接触巴黎的工人阶级，经常参加他们的集会，不仅深入了解工人阶级被剥削被奴役的悲苦处境，而且也看到了无产阶级革命力量的伟大。为此，马克思在发表于《德法年鉴》上的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出，要想实现全人类的解放，"就在于形成一个被彻底的锁链束缚着的阶级"，这个阶级，就是无产阶级。这表明马克思很快就实现了政治立场上由革命民主主义向无产阶级、共产主义的转变。从此以后，马克思理论活动的重心转到为无产阶级解放和社会主义革命寻求科学的理论指导，因为他坚信"理论一经群众掌握，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人"①。为此，马克思全面考察了在法国流行的各种社会主义和共产主义思潮，如圣西门派与傅立叶派社会主义、"基督教"社会主义、"国家社会主义"、无政府主义的社会主义和小资产阶级的社会主义等，他发现，这些社会主义思潮虽然在一定程度上揭示了资本主义的社会矛盾，批判了它的各种罪恶，并提出一些改革措施，但它们大都否定无产阶级的伟大作用，而且对资本主义缺乏正确的认识，要想实现社会主义和无产阶级的解放，首先要对当今的资本主义社会有正确的认识。马克思要改变这种状况。

如何正确认识资本主义，以及在这个基础上解决"历史从何处来"、发现人类社会演进的基本趋势这个"问题的根本"呢？马克思在《黑格尔法哲学批判》及其导言中就已经坚信，要想正确把握资本主义社会，必须重点关注资本主义的市民社会（所谓"市民社会"，是马克思借用黑格尔的术语，是指社会物质的——经济的生活关系，马克思后来用更为科学的生产关系概念取代了它），而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。而恩格斯同时发表在《德法年鉴》上的《政治经济学大纲》提供了从经济学分析资本主义的成功范例，有力地强化了马克思这个思想，也给了马克思很大启发。恩格斯在这篇文章中，从人道主义立场出发，系统地研究了许多政治经济学文献，仔细考察了英国各种客观的社会现象和社会事实，天才地揭示了资本主义危机和各种反人道罪恶的根源是资本主义私有制。私有制的发展必然引起工人阶级的社会革命，这意味着私有制的发展必将推翻自身，社会主义的实现就在于消除私有制，这无疑要比当时的各种社会主义思潮要正确和深刻得多。恩格斯的这篇文章，被马克思称为"天才大纲"。

马克思开始系统地研读大量的政治经济学文献，并计划像恩格斯那样写作和出版两卷本的《政治和国民经济学批判》，这个任务最终没有完成，却为后人留下了为写作这本书而准备的《巴黎笔记》和《1844 年经济学哲学手稿》（以下简称"《44 年手稿》"）。《44 年手稿》是马克思主义形成史上非常重要的一部文献。在这部手稿中，马

---

① 《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社第 1 版，第 460 - 461 页。

克思深受费尔巴哈人本主义异化史观的影响。费尔巴哈认为，人类的历史就是人性异化的历史，人天生的自然本性是善良、友爱和和谐相处的，自从有了人为的宗教，人开始迷失自己，只知道爱上帝，不知道爱自己，变得伪善和自私自大起来。宗教和上帝的实质是什么呢？费尔巴哈振聋发聩地说："神学的秘密就是人本学"，不是上帝创造了人，而是人创造了上帝，上帝是人的本质的投射，但上帝因此拥有了一切，而人却一无所有，丧失了自己的本质，宗教和上帝是人的本质的丧失和异化。历史的未来、人类的解放就在于消除宗教异化，恢复人的自然本性。稍后一位著名的青年黑格尔派赫斯在此基础上进一步提出人的本质的异化不仅仅是宗教异化，在现代社会更重要的是金钱异化，人创造了金钱，但却沦为金钱的奴隶。马克思由于受到黑格尔重视劳动（在黑格尔那里，劳动作为创造对象的活动，是绝对精神的外化运动重要环节）思想的影响，认为人的本质不是人的自然本性，而是充分体现生命的创造性、充满幸福和愉悦、能按各种尺度创造对象的自由的有意识的劳动，在现实社会里，人的这个本质丧失了，其根源在于自由自觉的劳动变成了异化劳动。比如工人阶级在劳动中不再感到自由、快乐和成就感、尊严感，而是感到"肉体受折磨、精神受摧残"、感到的是受奴役和痛苦，结果是"物的世界的增值同人的世界贬值成正比"，工人创造的越多，他失去的也越多。所以，无产阶级的解放、人类的未来，就在于消除异化劳动这个一切社会罪恶的根源。显然，马克思《44 年手稿》中的劳动异化史观和费尔巴哈的宗教异化史观都是唯心史观点，马克思所谓的与人的本质相适应的自由劳动，它不是现实中客观存在的历史事实，而是一种唯心的先验的价值设定。这是青年马克思当时的主导思想。但是，《44 年手稿》中同样存在着和这个主导思想不相吻合的思想：马克思说，"自然科学却通过工业日益在实践上进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放做准备，尽管它不得不直接地使非人化充分发展。"这里的"工业"大抵是可以视为"异化劳动"的同义词。看来，无产阶级的解放、社会主义的完成，恰恰依赖于异化劳动所积累的物质力量，而不是用什么并不存在的人的先验本质批判社会现实的结果，所以，"整个革命运动必然在私有财产的运动，既在经济的运动中，为自己既找到经验的基础，也找到理论的基础"。这样一来，人类历史就不是什么人的本质异化的历史，而首先是现实的经济运动的历史，是物质生产（异化劳动）运动的历史，"整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人来说的生成过程"，这里的"劳动"显然不是什么在历史中并不曾存在过的、和人的本质直接同一的"自由的有意识的活动"，而是现实的物质生产劳动，也就是马克思在感情上憎恶并批判的"异化劳动"。[①] 这无疑是历史唯物主义和科学社会主义思想的萌芽了。这些萌芽，既是马克思进行政治经济学研究的结果，也是恩格斯非常强调的从客观存在的经济现实出发研究社会历史现象这个思想影响的结果。

弗里德里希·恩格斯，于 1820 年 11 月 28 日出生在莱茵省巴门的一个纺织厂主和虔诚的加尔文教徒家庭中。恩格斯是家庭的长子，父亲对其子承父业抱有很高冀望，对他管教非常严格。这使得恩格斯从小就渴望自由，反感专制独断。不过，恩格斯从他那很有教养、酷爱文学艺术的母亲和知识渊博而又比较开明、作为当地一所中学校长的外

① 《1844 年经济学哲学手稿》，人民出版社 2000 年版，第 51、89、82、92 页。

祖父那里，很早就受到了资产阶级新兴人文主义的熏陶。所以，走出家庭、步入校门的恩格斯，很快就对日常社会生活中所接触到的、处于悲苦生活窘境的劳动人民产生了深深的怜悯和同情。1834 年 10 月，恩格斯离开了自己非常厌恶的教会学校转到当时普鲁士最好的中学之一的爱北斐特中学学习，这里的自由主义、民主主义氛围比较浓厚，恩格斯在系统和广泛地吸收各种知识的同时，开始受到启蒙主义更直接的熏染。

恩格斯很快就站在启蒙主义的立场上，批判宗教虔诚主义的伪善和荒谬，在青年黑格尔派施特劳斯的影响下，提出建设符合人性、不违背理性的宗教，并倾心于黑格尔哲学，他自己说："由于施特劳斯，我现在走上了通向黑格尔主义的阳光大道"①。恩格斯由此成了青年黑格尔派的同路人，在政治立场上，成为坚定的革命民主主义者。1841 年，费尔巴哈《基督教的本质》的发表，是德国思想界的一件大事。这本书对恩格斯产生了很大影响，使他形成了唯物主义无神论思想。真正促使恩格斯思想发生巨大质变的，是他 1842 年 11 月到英国后的所见所闻与所思。我们知道，英国是近代资本主义发展最早的国家，也是 19 世纪中期最为发达的资本主义国家。但正是这个经济最繁荣的国家，同样是社会危机四伏，阶级斗争、政党斗争频繁发生的国家。通过仔细的观察，恩格斯发现，"迄今为止在历史著作中根本不起作用或者只起极小作用的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量"②。这些斗争恰恰是围绕着经济利益进行的，经济利益是政治斗争的基础。恩格斯还发现，工人阶级不仅仅是一个在道德上值得同情的阶级，它同时是最有前途的阶级，最能实现革命成功的阶级。恩格斯由此实现了在社会历史领域由唯心主义向唯物主义、由革命民主主义向共产主义的转变。与此同时，恩格斯查阅了大量英国古典政治经济学文献和广泛了解了有关英国社会实际情况的各种事实资料（尤其是经济资料），撰写了著名的《政治经济学批判大纲》，得出了私有制是资本主义罪恶的根源这个正确的观点。他更深刻的地方是，他不仅站在社会主义的立场对资本主义私有制进行了道义上的谴责和伦理上的批判，而且进一步从对经济关系的具体分析中揭示了资本主义私有制的不合理性。在稍后的名为《英国状况》的一系列文集中，恩格斯进一步指出历史的本质是人的活动，特别指出了工业生产是英国社会存在和发展的基础，国家和法是具有阶级性的，它们的根基是财产关系。这说明，与同时期的马克思主义思想相比，恩格斯无疑走在马克思的前面。

1844 年末，恩格斯与马克思在巴黎会面了。这是一次历史性的会见，它为两位共产主义战士终生不渝的战斗友谊和伟大合作奠定了基础。列宁称："他们的关系超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说。"③ 在这短短的十多天的会见中，两人敞开心扉，挑灯夜话，促膝长谈，相互之间不仅加深了彼此理解，增进了情感共鸣，而且在共产主义和唯物主义立场上达成了很多重要共识，并且准备合写一部批判青年黑格尔派的著作，原书定名为《对批判的批判所作的批判》，书完成后在付印前又改名为《神圣家族》。《神圣家族》进一步明确了历史唯物主义的某些基本观点，如它明确指出"尘世

---

① 《马克思恩格斯全集》第 41 卷，人民出版社 1982 年版，第 544 页。
② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 196 页。
③ 《列宁选集》第 1 卷，人民出版社 1956 年版，第 92－93 页。

粗糙的物质生产”是历史的发源地，强调“历史活动是群众的事业”，“人民群众是历史的创造者”。

《神圣家族》完成以后，法国政府为讨好普鲁士政府而将马克思驱逐出境。马克思被迫于 1845 年 2 月拖着病体、带着新添人丁的贫困，全家搬到比利时的布鲁塞尔。在恩格斯的真诚帮助下，马克思一家才好不容易获得安顿。为了避免再受迫害，马克思不得不放弃普鲁士国籍，成为“世界公民”。刚获得安宁，马克思就投身于政治经济学研究中，写下了著名的《评李斯特〈国民经济学体系〉》的读书笔记，在这本笔记中，马克思初步形成了生产力、生产关系矛盾运动的观点（马克思用“工业的力量”和“工业力量现在借以活动那种条件”之间的矛盾运动来表达这个思想）。同期的恩格斯则完成了《英国工人阶级状况》，详细论证了无产阶级的历史使命。两位共产主义者的思想都在不断深入发展。

1845 年 4 月，恩格斯也迁居到布鲁塞尔，两位战友又团聚在一起。两人积极地同各国革命知识分子和先进工人建立广泛联系，同时经常交换思想、共同进行理论探讨，还联合到英国进行实地考察，加强和当地工人的联系以及收集并认真研读各种新近的社会科学尤其是经济学文献。返回布鲁塞尔后，马克思感到在完成自己原先拟定的《政治和政治经济学批判》以前，“先发表一部反对德国哲学和那一时期产生的德国社会主义的论战性著作，是很重要的”。[①] 当务之急是彻底清算德国的各种唯心主义哲学和流行的各种唯心主义的社会主义思潮，进而阐明自己新的历史观和正确的社会主义理论。恩格斯对这个计划深表赞同。马克思为此于 1845 年春先草拟了一个提纲，这就是著名的《关于费尔巴哈的提纲》。提纲批评了费尔巴哈哲学唯物主义的直观性和不彻底性，还深刻批评了费尔巴哈对人的本质的错误认识。这表明马克思已经清楚地认识到费尔巴哈人本史观的唯心主义实质，一种新的唯物主义、一种新的历史观就要诞生了！恩格斯后来因此称它为“包含着新世界观的天才萌芽的第一个文件”。

1845 年秋，马克思、恩格斯开始全力以赴共同去完成这部论战性著作，共同努力的结果，就是于 1846 年 4 月基本完成的《德意志意识形态》（简称《形态》）。《形态》是马克思主义形成史上非常重要的一部经典巨著，它标志着历史唯物主义和科学社会主义的基本形成。《形态》指出，人类“第一个历史活动”，就是“生产物质生活本身”，新历史观的实质就在于“从直接的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会（马克思后来用更为科学的生产关系概念取代了市民社会概念）理解为整个历史的基础……同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论的产物和形式，如宗教、哲学、道德等，而且追溯它们产生的过程”。“一切历史冲突都根源于生产力与交往形式（即后来的生产关系）之间的矛盾”，共产主义“不是应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想”，而是“那种消灭现存状况的现实的运动。这个运动的条件是由现有的前提产生的”[②]。

从 1846 年起，马克思、恩格斯越来越重视把自己的科学理论同工人运动密切结合

① 《马克思恩格斯全集》第 27 卷，人民出版社 1972 年版，第 473 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 80、92、115、87 页。

起来，并且逐渐认识到工人阶级要想取得真正的胜利，必须成立革命组织和自觉的阶级政党。正是出于这种考虑，马克思恩格斯在进行科学理论研究的同时，于1846年2月，创立了布鲁塞尔共产主义通讯委员会，积极地同西欧各国工人阶级组织加强联系、增进团结。马克思、恩格斯为了促进工人阶级运动的健康发展，一方面在工人中努力传播科学理论，另一方面积极同社会主义运动中的各种错误思潮展开斗争。马克思、恩格斯首先批判了魏特林的空想社会主义和以克利盖与格律恩为代表的所谓“真正的社会主义”，指出它们蔑视革命理论、反对工人阶级武装革命、幻想和平改良的错误实质。随着马克思、恩格斯历史唯物主义思想和政治经济学理论的进一步成熟，他们开始深刻批判披上理论外衣、更具有欺骗性的蒲鲁东的小资产阶级社会主义，蒲鲁东的思想在很大程度上是“真正社会主义”的理论来源。马克思为此写就了并于1847年出版的被恩格斯称为“我们的纲领”的《哲学的贫困》。在《哲学的贫困》中，马克思用自己精熟的经济学知识和历史唯物主义基本原理，系统地批判了蒲鲁东经济学方法的肤浅性、改良主义的空想性和无政府主义的荒谬性以及在概念、范畴与经济现实关系问题上、历史观问题上的唯心主义性质。而且，生产力、生产关系等基本概念，社会历史发展与生产力、生产关系辩证运动的关系已经被清楚和准确地表述出来。

随着马克思、恩格斯对各种错误思潮斗争的深入，历史唯物主义、科学社会主义的影响越来越大。共产主义者同盟的成立是这一阶段的重要胜利果实。马克思、恩格斯参加了同盟举行的正式确立同盟章程和纲领的同盟第二次代表大会。在大会上，马克思以其渊博的学识，严密的逻辑，令人信服的论据，系统地阐明了科学共产主义的基本原理，论述了无产阶级政党的纲领与策略原则，深入批判了各种冒牌的社会主义思潮。大多数的工人和工人领袖都心悦诚服地接受了科学共产主义。在马克思、恩格斯的影响下，共产主义者同盟成为以科学共产主义为指导、按民主集中制原则组织起来的国际性的无产阶级革命政党。大会闭幕后，马克思、恩格斯接受大会的委托，联合制定一个公开发表的纲领。这就是“全部社会主义文献中传播最广和最带国际性”（恩格斯语）的《共产党宣言》。《共产党宣言》是马克思、恩格斯根据刚刚创立的历史唯物主义基本原理为无产阶级政党起草的第一个政治纲领，它是历史唯物主义基本原理在革命实践中第一次运用和科学社会主义思想第一次完整和系统的表述。列宁非常中肯地评价说：“这部著作以天才的透彻鲜明的笔调叙述了新世界观，即包括社会生活在内的彻底的唯物主义、最全面最深刻的发展学说辩证法以及关于阶级斗争、关于共产主义新社会的创造者无产阶级所负的世界历史革命使命的理论。”① 因为《德意志意识形态》在马克思、恩格斯生前并没有发表，《哲学的贫困》和《共产党宣言》的相继发表，标志着马克思主义的公开问世和基本形成。

1848年，欧洲大陆爆发了一场规模巨大的革命，这是有工人参加的资产阶级民主主义革命。马克思、恩格斯开始到法国去指导工人阶级参加革命，很快返回德国指导并直接参加工人阶级的民主主义革命，克服种种困难创办《新莱茵报》作为无产阶级革命的红色机关报。但无产阶级的民主革命在反动势力的联合镇压下还是失败了，马克思

---

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第578页。

又开始了流亡生涯。流亡伦敦后，马克思不顾自身的拮据和贫困，联合其他同盟盟员积极救济和安顿革命失败后的流亡者，想方设法把他们团结起来，鼓舞斗志，重建信心。为在这个基础上恢复并强化同盟的组织工作，马克思、恩格斯还专门起草《告共产主义者同盟书》。与此同时，马克思、恩格斯认真总结革命失败的经验教训，进行自觉的理论反思。马克思著名的《法兰西阶级斗争》和《路易·波拿巴的雾月十八日》就是这方面的成果，这两部著作进一步发展了马克思的无产阶级革命和无产阶级专政学说。在整个欧洲大陆范围内，反对势力日趋嚣张，按照马克思的建议，1852 年共产主义者同盟被解散。马克思和他的家人也因之陷入一生最为艰苦的时日。由于马克思的著作被反动势力封锁而无法发表，马克思一家几乎断绝了收入来源，经常因不能按时支付房租而遭驱赶。繁难而芜杂的琐事不但浪费了马克思大量的时间和才智，而且严重损害了他和家人的健康。马克思曾这样如实描述他的凄苦生活："我的妻子病了，小燕妮病了，琳蘅患一种神经热。医生，我过去不能请，现在也不能请，因为我没有买药的钱。"[①]正是这种极端困苦的生活，使马克思在短短的几年时间内，相继失去了三个孩子。1850 年底刚满周岁的幼子患肺炎而死，这使燕妮痛不欲生，而 1852 年 4 月刚过周岁生日的幼女因病而死，马克思当时穷得连小孩的棺材都买不起，不久，马克思最疼爱的儿子也被疾病折磨去世。然而，即使是在这种情况下，马克思也从来没有放弃自己的伟大志向，他仍然坚定地说："我必须不惜任何代价走向自己的目标！"[②]

为了让马克思能有条件继续进行科学理论研究和从事革命活动，恩格斯及时伸出了援助之手，重新经营自己最为厌恶的商业活动，把经营所得无私地援助给一贫如洗的马克思。恩格斯把自己一生最风华正茂的时光耗费在自己最讨厌的事情上，因为这"不仅是为了帮助自己的朋友，而且也是为了保存党的最优秀的思想家。"[③] 马克思后来也心怀愧疚地对恩格斯说："我的良心经常像梦魇压着一样感到沉重，因为你的卓越才能主要是为了我才浪费在经商方面。"[④] 恩格斯不仅在生活上给予马克思力所能及的帮助，而且还经常为马克思翻译文稿，提供各种知识和思想帮助，马克思为此称赞他"是一部真正的百科全书"，并对恩格斯说"我总是沿着你的脚印走"。但即使这样，恩格斯始终谦逊地认为马克思是人类的天才，是无产阶级革命的"第一小提琴手"，自己充其量是第二小提琴手。

又经过十几年政治经济学的刻苦研究，1867 年 9 月，马克思《资本论》第一卷这部具有划时代意义的著作问世了。马克思为此前前后后共花费了大约 25 年的辛苦劳动，仅笔记摘录和手稿就厚达几万页。在《资本论》及其手稿中，马克思科学地阐明了劳动价值论和资本主义经济运行规律、资本主义灭亡的历史必然性，深刻地揭示了资本家剥削工人的秘密，明确指出了无产阶级革命运动的任务、措施、条件。马克思自称这

---

① 《马克思恩格斯全集》第 28 卷，人民出版社 1973 年版，第 126 页。
② 《马克思恩格斯全集》第 29 卷，人民出版社 1972 年版，第 550 页。
③ 梅林：《马克思传》，人民出版社 1972 年版，第 297 页。
④ 《马克思恩格斯全集》第 31 卷，人民出版社 1972 年版，第 301 页。

“无疑是向资产者（包括土地所有者在内）脑袋发射的最厉害的炮弹”①。

19世纪50年代末60年代初，欧洲各国工人运动重新高涨，在马克思、恩格斯的支持下，代表各国无产阶级大联合的国际工人协会于1864年9月在伦敦成立。受协会委托，马克思为协会制订了《成立宣言》和《章程》，号召“全世界无产者，联合起来”。协会成立后，马克思、恩格斯积极投身于谱写工人运动新篇章的革命活动中去。这其中，马克思的贡献特别大，因为只有他“一个人清楚地懂得正在发生什么和应该做什么”②，对革命形势和革命环境有无与伦比的深刻而又清醒的把握。在马克思的悉心领导下，国际工人协会组织开展了一些有计划、富有成效的革命活动，马克思成为事实上的国际工人协会的领袖和灵魂。

1871年3月18日，巴黎人民爆发了旨在推翻普法战争失败后所成立的卖国的、反动的政府的大起义。起义开始后，马克思给予了毫不犹豫、满腔热情的支持。巴黎公社成立以后，马克思对它所实行的一些共产主义措施（巴黎公社是无产阶级专政的第一次伟大尝试）进行了高度赞扬，称赞它是一个“具有世界历史意义的新起点”。巴黎公社的领导人经常写信向马克思、恩格斯请教，马克思、恩格斯不论是在斗争策略、军事防御，还是在社会经济措施方面，都提出了不少宝贵的建议和意见。马克思还随着革命形势的不断发展，不时提出一些有益的忠告。公社没有对这些忠告认真考虑和采纳，是它很快失败的一个重要原因。巴黎公社失败后，马克思及时总结经验教训，写出了著名的《法兰西内战》。《法兰西内战》进一步发展了无产阶级专政理论，特别是首次明确了一些基本的政治原则和政体问题。马克思还尽自己所能地救援公社流亡者，和恩格斯一起深刻批判了以巴枯宁为首的机会主义、无政府主义的错误实质，并粉碎了他们分裂国际工人协会的企图。

从普法战争以来，马克思一直是在高度紧张和极度疲劳中度过的。长期的劳累，严重损害了他的健康。为了继续完成《资本论》的撰写和出版工作，以及结合战后国际革命运动的新形势进行理论研究，马克思、恩格斯不得不放弃国际工人协会的领导岗位，不再直接参加领导工作。他们虽然不再工作在直接的领导岗位上，但始终倾力关心国际工人运动。当奉行改良主义的拉萨尔派逐渐占据协会的重要岗位并制定了改良主义的新纲领时，马克思及时发表了《哥达纲领批判》，对拉萨尔主义进行了深刻而透彻的批判，有力地阻止了拉萨尔派势力的蔓延。

19世纪70年代中晚期，欧洲各国无产阶级革命运动大规模爆发的迹象已经越来越小。在这种情况下，马克思越来越关注与西欧发达资本主义制度迥然不同的、建立在农村公社基础上的东方国家的民族革命和社会主义革命问题。他重点研究了俄国和印度，提出了著名的东方社会发展理论，其核心就是“跨越卡夫丁峡谷”问题，即在落后的非资本主义国家是否能跨越式地发展和建设社会主义问题，马克思对此做了明确回答。为了正确把握东方社会历史形成特征，弄清土地关系和地租的起源以深化《资本论》的写作，以及在此基础上掌握整个人类社会发展来源、趋势，马克思晚年不顾年老体弱

---

① 《马克思恩格斯全集》第31卷，人民出版社1972年版，第542－543页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第398页。

多病，夜以继日地查阅各种文献，尤其是古代村社制度方面的文献，写下了著名的《人类学笔记》。真可谓“活到老，学到老”。

1883年3月14日下午2点45分，是一个永远值得铭记的时刻，一颗伟大的心脏在此时停止了跳动。随着爱女和爱妻的先后去世，长期辛劳、体弱多病的马克思再也坚持不住了。马克思的逝世，不仅对无产阶级的解放事业是一个巨大的损失——无产阶级失去了自己的伟大领袖，而且是全人类的巨大损失——人类“失去了一个头脑，而且是它在当代所拥有的最重要的一个头脑”①。

在马克思逝世以后将近12年时间里，恩格斯责无旁贷地担负起领导国际工人运动和社会主义革命的任务，指导共产国际和各国党支部进行了艰苦卓绝的斗争，取得了不少重大的胜利。与此同时，恩格斯还腾出很多精力，完成亡友生前的志愿：整理出版了《资本论》的第二、三卷；整理出版马克思遗留的其他一些文稿或再版其他一些重要著作（如《共产党宣言》等）。为了进一步发展和宣传马克思主义，恩格斯还不断结合实际，撰写了一系列重要的著作，如《自然辩证法》、《家庭、私有制和国家的起源》、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》、《〈论俄国的社会问题〉跋》，等等。其中《家庭、私有制和国家的起源》一书，可以看作是在某种程度上执行马克思的遗言，因为马克思生前曾打算从历史唯物主义立场出发撰写一部关于人类史早期阶段的专著。恩格斯还根据工人阶级运动的实际情况和客观需要，为制定无产阶级政党的纲领、战略和策略作出了巨大的贡献，与资产阶级思想和工人运动中的各种错误思潮进行了坚持不懈的斗争。恩格斯是马克思以后共产国际的领袖和灵魂。和马克思一样，他的英名和事业将永垂不朽。

的确，当任何一个充满人道感、正义感的正直的人，了解了马克思、恩格斯光辉而短暂的人生后，面对马克思、恩格斯的坟墓和骨灰，都会自然地流下崇敬的热泪。

马克思、恩格斯光辉的人生历程，同时也是马克思主义（狭义的）形成和发展的历史。结合上面的叙述，我们大体上可以把马克思主义的产生、发展划分为四个主要阶段：第一个阶段是历史唯物主义萌芽阶段，它大体上指1843年马克思、恩格斯先后从革命民主主义转变为共产主义到《关于费尔巴哈的提纲》完成的前夕这个阶段。这一阶段的主要文本有马克思的《论犹太人问题》、《黑格尔法哲学批判》导言、《1844年经济学哲学手稿》，恩格斯的《国民经济学批判大纲》、《英国状况评托马斯·卡莱尔的“过去和现在”》，马克思、恩格斯合写的《神圣家族》。第二个阶段是历史唯物主义和科学社会主义的初步形成阶段，它大体上指1845、1846年马克思《关于费尔巴哈的提纲》、马克思、恩格斯合著的《德意志意识形态》完成这一阶段。第三个阶段是历史唯物主义和科学共产主义基本形成阶段。这一阶段大体上指1846年底到1848年《共产党宣言》的发表这一阶段。其主要文本有马克思致安年科夫的信、《哲学贫困》、《共产党宣言》。第四个阶段是历史唯物主义和科学社会主义进一步深化阶段，它大体上指《共产党宣言》发表以后一直到恩格斯1895年去世这一阶段。其主要文本有马克思的《资本论》及其手稿、《法兰西内战》、《哥达纲领批判》，恩格斯的《自然辩证法》、《家

---

①《马克思恩格斯全集》，第35卷，人民出版社1971版，第460页。

庭、私有制和国家的起源》、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》、《〈论俄国的社会问题〉跋》等。

## 三、马克思恩格斯的革命品格

恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中指出，“马克思首先是一位革命家。他毕生的真正使命，就是以这种或那种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家设施的事业，参加无产阶级的解放事业，正是他第一次使现代无产阶级意识到自身的地位和需要。斗争是他的生命要素。很少有人像他那样满腔热情、坚忍不拔和卓有成效地进行斗争”。[①] 这席话，也只有像恩格斯那样对革命挚友有深刻了解的人才能说得出来。马克思的一生，就是为了革命永不停歇地战斗的一生。永远地战斗，在战斗中奋进，是马克思一生最重要的革命品格。究其实，恩格斯的这段话，又何尝不是真诚的自况？恩格斯的一生，和马克思一样，也是为了无产阶级解放而战斗的一生。“斗争”，是他们共同的“生命要素”。

当然，这里的“战斗”、“斗争”是广义上使用的概念，它不仅仅指实际地或直接地参加现实的革命运动、革命活动，而且指思想上、理论上以及具体的组织原则上的斗争和批判。对于马克思来说，他主要是一位从事理论研究活动的革命家，而不是专业的或职业的政治活动革命家，所以，后面意义上的战斗、斗争，在马克思身上更为显要。对于恩格斯来说，虽然较之于马克思，他更多地参加和组织了许多现实的革命活动，然而从总体上看，思想上、理论上的战斗仍然是主要的。而且，思想上、理论上和组织原则上的战斗、斗争，不仅仅是指对敌人（无论是显明的还是伪装隐蔽的）和黑暗、丑恶的社会现实毫不留情、深入彻底的批判，也指对自己思想上、理论上不正确、不科学之处进行的毫不犹豫、毫不留情的自我批判，同时也指为教助改正战友某些错误所进行的善意批评和改正。

我们知道，年轻的马克思最初接受的是康德和费希特的理想主义的形而上学的形式法思想，当他发现这种“法的形而上学的东西”，是“脱离了任何世纪的法和法的任何实际形式的”抽象的“原则、定义”时，马克思断然和它进行了决裂，转向黑格尔的辩证法和法哲学寻求新的思想资源，进而和青年黑格尔派中的“博士俱乐部”打成火热一片。大学毕业以后，马克思站在革命民主主义立场上，公开呼吁自由、民主和平等，对当时普鲁士落后和丑恶的封建专制制度进行了毫不留情的猛烈批判，即使他所担任主编的报纸被查封关闭，他也从不妥协。与此同时，他还与那些自己从前曾密切交往过、只知道空谈和唱高调、害怕和现实作直接的真正的斗争的柏林“自由人”决绝地分道扬镳。为了更好地革命，马克思决定离开空气窒息的德国，到革命气息浓厚的法国去创办战斗刊物。他为这份战斗刊物（即稍后的《德法年鉴》）确定的宗旨是“要对现存的一切进行无情的批判”，所谓“无情的批判”就是指“这种批判不怕自己所作的结论，临到触犯当权者也不退缩”，并且强调要“在批判旧世界中发现新世界”，“我们的

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第777页。

任务是要揭露旧世界，并为建立一个新世界而积极工作。”① 在发表于《德法年鉴》中的《论犹太人问题》和《〈黑格尔法哲学批判〉导言》这两篇文章中，马克思指认了自己批判、斗争和革命的目的在于实现“人类解放”，进而有别于资产阶级那种“毫不触犯大厦支柱”的政治革命和政治解放，自己的社会革命和人类解放是要对市民社会本身的组成部分“实行革命”和进行批判，它要革使人成为自私自利的个人的私有制的命，它要求“必须推翻那些使人成为被侮辱、被奴役和被蔑视的东西的一切关系”。马克思还正确地指出，“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁”，这就是说，仅仅在理论上和思想上进行战斗、批判和革命，是远远不够的，因为它根本不能使这个丑恶的现实世界发生实质性的变化，要想真正地、实质性地改变这个客观的现实世界，必须诉诸实际的革命活动、革命实践斗争。马克思为此批判了那些不关心现实或不敢对现实表示革命的思辨哲学家和崇尚空谈的口头革命派。不过，这只是问题的一方面，问题的另一方面是，“但是理论一经群众掌握，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。所谓彻底，就是抓住事物的根本”。理论上、思想上的批判和斗争，不是可有可无的，而是同等重要的。理论上、思想上批判和斗争的直接目的，在于形成一种能“抓住事物根本”、“彻底”的理论，即形成一种科学的、正确的理论，简单地说，就是达到真理。一旦达成了真理，“批判的武器”经过群众就会变成武器的批判，革命的实践活动需要科学的革命理论指导。马克思也就是在这个意义上说，自己的哲学“把无产阶级当做自己的物质武器”，同样，无产阶级将会把自己的哲学“当做精神武器”，真正的批判和革命，需要把两种武器结合起来。② 经过自己研究历史学和政治经济学的努力，以及费尔巴哈外在的促动作用，马克思于1843年前后，开始由革命民主主义转向共产主义，由唯心主义转向一般唯物主义。在《1844年经济学哲学手稿》，年轻的马克思开始尝试用社会主义和费尔巴哈的人本主义去批判资产阶级经济学，用一般唯物主义去批判黑格尔思辨唯心主义和泛逻辑论的历史神秘主义。随着政治经济学研究的不断深入，马克思逐渐有了历史唯物主义和科学社会主义思想的萌芽。

青年恩格斯同样是在不断的批判和斗争中前进的。年轻的恩格斯迫于父命很早就中途辍学远离家乡到不来梅学习经商。不来梅是德国经济较为发达的地方，民主氛围较为浓厚。恩格斯很快就被为争取自由和民主、敢于通过各种文艺形式批判德国封建专制制度的“青年德意志”派所吸引，他高度赞扬了他们的斗争精神。在“青年德意志”派的影响下，恩格斯匿名发表了《乌培河谷来信》一文，无情地揭露了德国社会生活的阴暗面，恩格斯还集中笔力批判宗教虔诚主义的伪善性和荒谬盲目性。对宗教的批判，使恩格斯在很短时间内开始倾心于青年黑格尔派。通过青年黑格尔派，恩格斯由此倾心于黑格尔哲学，尤其是黑格尔历史哲学和法哲学中理性主义辩证历史观、国家观和宗教观。不过，青年恩格斯一上来就超越了大多数的青年黑格尔派。青年黑格尔中的大部分人只醉心于宗教批判，认为通过宗教批判就可以使德国人获得解放，认为这种批判只需

---

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第416页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第437、438、443页。

要在人们的大脑里完成就行了。恩格斯不但关注宗教批判，同时更为关注更具有现实性和广泛性的政治批判，而且，他还反复强调哲学和政治（相当于思想和现实的关系），理论与实践，言、思与行相结合的必要性。在费尔巴哈的影响下，恩格斯在宗教问题上又迈出前进的大步：转变为无神论，并初步形成了唯物主义思想的萌芽。

1842 年 11 月，恩格斯为了经商的需要，离开祖国，前往英国的曼彻斯特。英国是当时资本主义世界最为发达的国家，也是当代社会矛盾暴露最为充分的国家。这为恩格斯思想发生重大转变提供了基础。恩格斯到曼彻斯特前，为了提高自己的理论素养和对英国有较为全面的把握，就已经通过各种渠道详细查阅了各种有关英国现实的经济资料和认真阅读了一些重要的经济学文献。到了英国以后，除了在这方面继续刻苦努力以外，恩格斯还深入调查研究英国的社会实际，广泛地同工人阶级交往。后来的《致大不列颠工人阶级》一文曾描述过这些交往："我愿在你们的住宅中看到你们，观察你们的日常生活，同你们谈谈你们的状况和你们的疾苦，亲眼看看你们为反抗你们的压迫者的社会的和政治的统治而进行的斗争。……我抛弃了社交活动和宴会……把自己的空闲时间几乎都用来和普通的工人交往。[①]" 在这些理论思考和实际交往、观察的作用下，恩格斯很快就有了重要的新发现："我在曼彻斯特异常清晰地观察到，迄今为止在历史著作中根本不起作用或者只起很小作用的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量；这些经济事实形成了现代阶级对立所由产生的基础；这些阶级对立，……又是政党形成的基础，党派斗争的基础，因而也是全部政治历史的基础。"[②] 恩格斯已经有历史唯物主义思想的萌芽。与此同时，恩格斯也已经认识到，工人阶级是最有前途的阶级。恩格斯还提出了一个更为重要的新思想："只有通过暴力消灭现有的反常关系，根本推翻门阀贵族和工业贵族，才能改善无产者的物质状况。"[③] 恩格斯为此还批评了英国宪章派社会主义过分迷恋议会斗争的错误思想。为了对社会主义有深入的理解，恩格斯还系统研究了欧洲大陆的各种社会主义思潮，通过吸收它们的长处并结合自己研究成果，恩格斯又得出两个重要结论：其一，社会主义具有历史必然性，它"是以现代文明社会的一般情况为前提所必然得出的结论"；其二，社会主义实现的途径是在暴力革命夺取政权的基础上实现所有制的根本变革，它是"在集体所有制的基础上来改变社会结构的那种急剧的革命"[④]。这表明恩格斯开始有了科学社会主义思想的萌芽。恩格斯很快就开始运用刚萌芽的历史唯物主义和科学社会主义思想展开了理论批判。他在《大陆上社会改革运动的进展》、《政治经济学批判大纲》中批判了各种社会主义思潮空想主义性质、小资产阶级性质、改良主义性质，"同那许许多多善人君子、激烈的革命者然而是坏的共产主义者决裂"[⑤]。在《政治经济学批判大纲》中，恩格斯一针见血地揭露资产阶级经济学的共同的根本缺陷在于"没有想到提出私有制的合理性问题"，他

---

① 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 1957 年版，第 273 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 196 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 1957 年版，第 273 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 1957 年版，第 273、575 页。

⑤ 《列宁全集》第 1 卷，人民出版社 1956 年版，第 560 页。

们把私有制看做是永恒的、永远合理的，进而把资本主义社会美化为天然的、自然的（不会灭亡的）社会。大纲还对以费尔巴哈为代表的旧唯物主义（直观唯物主义）进行了初步批判。在《英国状况》的两篇文章中，恩格斯还批判了以卡莱尔神学史观为代表的唯心史观。

很明显，到1844年前后，马克思、恩格斯战斗、批判的使命和目的越来越明确和突出：其一，通过战斗、批判形成一种正确的、科学的革命理论；其二，在这种正确理论的指导下，进行自觉的富有成效的革命活动、革命斗争，打碎罪恶的旧世界，建设美好的新世界。其直接的目的是实现无产阶级的解放，其终极目的在于实现全人类的解放。1844年8月以后，马克思、恩格斯开始携手战斗。这种并肩战斗的最初成果，就是以他们刚刚形成的历史唯物主义、科学社会主义的一些萌芽思想为批判武器而联合撰写的《神圣家族》。《神圣家族》卓有成效地批判了以鲍威尔自我意识哲学为代表的露骨的主观唯心主义和把历史发展归结为主观思想批判的露骨的历史唯心主义，充分揭露了黑格尔思辨哲学颠倒一般与个别的唯心主义实质，并进一步批判了各种各样的唯心主义的英雄史观。随着这种批判的深入、政治经济学研究的深入和两人互相交流的深入，马克思、恩格斯的新世界观、历史唯物主义开始初步形成。这个初步形成的文本标志就是两人合写的《德意志意识形态》的完成。在《形态》中，马克思、恩格斯运用历史唯物主义的基本原理首先进行了自我批判，彻底清算了自己以前对费尔巴哈唯心主义的人本主义异化史观的迷恋和信仰，深刻地批判了费尔巴哈直观唯物主义的错误，也同时深刻批判了黑格尔思辨唯心史观的错误。马克思、恩格斯还依据历史唯物主义和科学社会主义的基本原理，深入批判了施蒂纳的极端个人主义和无政府主义的错误立场以及“真正的社会主义”的唯心主义和空想主义的实质。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中精辟地表述了新世界观的一个根本原则：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”，这个思想在《形态》中被再次强调：“对实践的唯物主义者即共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对并改变现存的事物。”① 这意味着马克思、恩格斯开始进行另一种战斗：以科学理论武装、团结和组织工人，进行旨在推翻各种剥削制度尤其是资本主义剥削制度实际的和直接的革命活动。1847年以后，马克思、恩格斯开始积极筹建无产阶级的革命组织和政党，经过艰辛的努力，共产主义者同盟终于成立了。同盟成立后很快迎来了1848—1849年的革命风暴。马克思、恩格斯或领导或指导或直接参加了这一革命风暴中主要的巴黎革命、柏林革命、维也纳革命，创立了无产阶级的红色机关报，声援匈牙利和波兰人民起义。革命失败后，他们及时总结了经验教训。

19世纪70年代，面对新的革命形势，马克思、恩格斯积极联络、团结各国共产党，组织成立了国际工人协会，领导国际工人协会谱写了一曲又一曲工人运动的新篇章。在参加并领导国际工人运动的过程中，马克思因卓越的领导才能和崇高的声誉，成为“当代最遭嫉恨和最受污蔑的人”（恩格斯语），马克思不但要同各种攻击、污蔑和人生迫害作坚决的斗争，而且还要同因此所带来的贫困、疾病作坚强的斗争。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第61、75页。

列宁说过，马克思主义“在其生命的途程中每走一步都得经过战斗”。的确如此，历史唯物主义、科学社会主义形成以后，马克思、恩格斯针对各种各样的唯心主义哲学、唯心史观和资产阶级经济学（尤其是庸俗经济学）以及社会主义运动中的各种错误思潮都展开了深入彻底的批判。在马克思身上，形成了一种较为有趣的文本现象：大凡马克思的主要著作，标题（有的是正标题，有的是副标题）中都含有“批判”字样。

最后，不难看出，战斗、斗争和批判固然是马克思、恩格斯“生命的要素”，但战斗、批判绝不是他们人生的目的，他们不是为了战斗而战斗，为了批判而批判。他们批判和战斗的目的，在于追求真理，在于实现真正的正义、平等和自由，在于建设一个真善美的世界，实现共产主义、人类解放。在这种无情和无畏的批判的背后，充满着对虚假、丑恶的极度厌憎，涌动着的恰恰是强烈的共产主义的人道主义情怀，对同志和战友们无私的帮助和友爱的宽容，对无产阶级深深的同情和永远的挚爱。与马克思、恩格斯大无畏的革命批判精神同生共在的是他们正直、宽容、无私奉献、达观进取等多种革命品质。恩格斯为此评价马克思说“他可能有过许多敌人，但未必有一个私敌”，[①] 这个评价不但非常精辟，而且完全正确，并且同样适合于恩格斯本人。

## 第二节　实践基础上科学性与革命性有机统一

当人类迈进21世纪的时候，马克思主义并没有像某些站在资本主义意识形态立场上的西方学者所断言的那样完全过时了，相反，马克思主义随着历史的发展不断焕发出新的活力。今天，马克思主义仍然与我们同在，并随着时代的脚步与我们一起前行，马克思主义仍然具有当今时代的历史合法性。那么，马克思主义为什么会不断焕发新的活力？我们凭什么说马克思主义仍然具有当今时代的历史合法性？只要我们认真理解和真正把握了马克思主义的理论特质，这些问题就不再成其为问题了。

### 一、马克思主义的理论特质

马克思主义具有哪些理论特征和理论品质呢？

其一，马克思主义首要的、根本的理论特征是实践性。它大体上有两层含义。一层涉及马克思主义理论的社会功用或社会功能问题。在历史唯物主义创立以前，其经典创始人就已经知道要把“批判的武器”转变为“武器的批判”，要求把理论和现实结合起来。在标志着“新世界观的天才萌芽”的《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思就已经鲜明地强调：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。”在稍后标志着马克思主义、新世界观初步形成的《德意志意识形态》中，马克思、恩格斯共同强调了对于他们这些“实践的唯物主义者即共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对并改变现存事物”[②]。显然，马克思主义不仅要正确地解释世

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第778页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第61、75页。

界，更重要的是改变世界。马克思主义改变世界的这个实践功能，是传统思辨哲学、传统社会科学所不具有的，至少来说它们不具有这方面的自觉意识，而马克思主义则自觉地把其作为主要的、更重要的社会功能来谋求。

另外一层含义则涉及马克思主义何以产生、何以发展的问题。关于这些问题，马克思、恩格斯说得很明白，“我们不是从人们所说的、所设想的、所想象的东西出发……我们的出发点是从事实际活动的人”，他们为此称自己的方法是“符合现实生活的考察方法”。所谓“实际活动”、“现实生活”，其实质就是指人们的实践活动。所以，“在思辨终止的地方，在现实生活面前，正是描述人们实践活动和实际发展过程的真正的实证科学开始的地方。关于意识的空话将终止，它们一定会被真正的知识所代替。”[①] 马克思主义理论从本质上说就是对人们实践活动的反思和总结，它根源于人类的实践活动。“人的思维是否具有客观的真理性，这不是一个理论问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”“人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变。”[②] 马克思、恩格斯的这两段话表明，马克思主义理论不仅根源于人类的社会实践活动，而且要接受实践的检验并在实践中不断丰富和发展，这是它与纯粹经院哲学以及类似的思辨哲学、传统形而上学思维一个根本区别。正是因为马克思主义理论和实践这种极为密切的关系，所以我们说马克思主义具有实践性，实践性是马克思主义首要的理论特征。

对于实践性特征，马克思主义经典创始人对之是有自觉认识并有意强调的。他们经常说，我们的学说不是教条，而是行动的指南，是“活的行动理论，即同工人阶级在其每个可能的发展阶段一道工作的理论”[③]。马克思主义理论和实践总是处在相互作用和相互影响的辩证运动中。正是因为有了实践性这个根本的理论特征，马克思主义因之同时具有其他一些显著的理论特征和理论品质。

其二，马克思主义具有整体性，马克思主义是一个有机的整体。自从列宁在著名的《马克思主义的三个来源和三个组成部分》中提出马克思主义可以划分为马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个主要的组成部分以后，人们似乎已经习惯于分别从三个方面来看待、研究和认识马克思主义。这实际上既是对列宁本意的曲解和肢解，也是对马克思主义的误解。列宁提出马克思主义的三个主要组成部分主要是就马克思主义内容的侧重不同和文字风格差异而言的，这并不意味着马克思主义只有这三方面的内容，也不意味着这种划分是绝对的，为此，列宁还同时提出马克思主义是“一块整钢”的思想。人们往往过于注重列宁的前一个思想而相对忽视了后一个思想，这造成了一种长期和普遍存在的“推广论”误解：马克思、恩格斯先创立了马克思主义哲学（或者说哲学形态的历史唯物主义），然后把它推广到社会主义和政治经济学领

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第72页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第55、291页。

③ 《马克思恩格斯全集》第38卷，人民出版社1972年版，第93－94页。

域，分别创立了科学社会主义和马克思主义政治经济学。这与马克思主义形成的历史事实不符。实际上，这三方面内容是相互影响、同时并进的。没有对无产阶级运动的关注和政治经济学的批判研究，就不可能形成马克思主义哲学；反过来，没有马克思主义哲学，特别是其中历史唯物主义基本原理的指导，科学社会主义和科学的政治经济学就无从谈起。同样，没有政治经济学的深入研究，就不可能形成科学社会主义。这三个方面是相互交织、相互促进、相互影响的，并且事实上不可分割地形成一个统一的整体。显然，列宁的划分是为了理论研究、理论介绍的方便而进行的理论上的相对划分，这三方面是事实上不可分的。明显的文本事实是，人们一般把《共产党宣言》作为科学社会主义诞生的标志，但《共产党宣言》同时可以视为历史唯物主义问世的宣言，它里面充满着相互交织在一起的马克思主义哲学、马克思主义政治经济学的内容。从这个意义上说，我们很赞同一些学者主张的不应该把《资本论》仅仅作为经济学来读，同时应该把它作为哲学来读的观点。

马克思主义之所以能成为并且必然成为统一的整体，其基础就在于它贯彻了从现实的人的实践活动出发来观察和思考世界的历史唯物主义基本原则，实践是整个马克思主义体系共同的逻辑起点和理论基石，它是马克思主义成为统一整体的重要保障力量。马克思主义在实践的基础上实现了马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义的有机统一，实现了辩证唯物主义和历史唯物主义的有机统一，实现了科学的世界观和正确的人生观、价值观的有机统一。

其三，马克思主义具有科学性。马克思主义坚持从人类的客观实践活动（尤其是人们的物质生产活动）及其结果出发来考察世界、认识历史和反思人类本身，实事求是地把握事物，用辩证的和发展的观点看待世界，这使它有别于一切容易滑向错误和片面观点的唯心主义的、形而上学的思维方式。马克思主义的基本原理是经典创始人运用科学方法对各种客观实际进行科学抽象、正确归纳和概括的结果。

正确的立场（总是从客观实际出发，从人们的实践活动出发），科学的方法（辩证法），以及马克思、恩格斯既善于汲取人类文明史上的一切优秀成果，又善于吸取最新的科学成果，再加上二人天才的、严谨的治学态度和严密的思维方式，所有这些因素总合起来使马克思主义成为“一种极其完整严密的科学理论”，“马克思的观点极其彻底而严整，这是马克思的对手也承认的”。① 马克思主义的科学性具体表现为，它正确反映了自然界、人类社会和思维发展的一般规律，如实揭示了资本主义被社会主义取代的历史必然性，深入阐明了资本主义经济危机的实质、资本家剥削雇佣工人的秘密以及各种拜物教现象的根源。

其四，马克思主义具有批判性。批判性是马克思主义显著的特征，马克思主义本质是一种批判理论。正是出于这个认识，西方马克思主义中非常有影响的法兰克福学派，为了表明自己和马克思主义的衣钵承继关系，称自己的理论为“社会批判理论”。

谈论马克思主义的批判性，要注意以下几层含义：第一，马克思主义在形成和发展过程中，自始至终贯穿着一种彻底的批判精神，正像它的创始人所说的那样，“我们不

---

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311、418页。

想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界”。[①] 马克思主义就是在彻底、毫不妥协地批判各种虚伪、丑恶的客观社会事实及虚假、荒谬的意识观念和理论中前行的。当然，它也不断地同样彻底地、毫不留情地批判自身存在的缺陷和不足，以便进一步自我改进和自我完善。通过批判，发现真理；通过批判，求得解放。第二，马克思主义的批判性是其辩证法本性的体现。辩证法认为，任何现存的事物都因其自身固有的内部矛盾而处在不断的运动、变化、发展过程中，都有其产生、发展、灭亡的历史，不存在一成不变、永恒定在的事物，与此相适应，也不存在穷尽一切真理的所谓“永恒真理”和“终极真理”，不存在所谓在什么情况都适用的、万能的“大全真理”。马克思主义同样如此，随着时代的发展，它的某些在特定情况下所作出的具体结论，有可能会变得过时。第三，马克思主义的批判性不仅仅是指追求真理、呼吁公平正义等理论上的诉求，它同时还具有强大的现实性力量。从后者意义上说，马克思主义的批判性也就是马克思主义的革命性。马克思主义不满足于只成为“批判的武器”，它还要成为“武器的批判”；马克思主义不满足于仅仅是解释世界，对它来说更重要的是改变世界，使现存世界革命化，实际地反对并改变现存事物。列宁说，马克思主义“‘按其本质来说，它是批判的和革命的’。后一性质的确完全地和无条件地是马克思主义所固有的，因为这个理论公开认为自己的任务就是揭露现代社会的一切对抗和剥削形式，考察它们的演变，证明它们的暂时性和转变为另一种形式的必然性，因而也就帮助无产阶级尽可能迅速地、尽可能容易地消灭任何剥削。”[②] 马克思主义的革命性就体现在它在科学地揭示人类社会发展规律和资本主义社会现象的实质的基础上，帮助工人阶级认清自己的阶级地位和革命原则、条件和宗旨，指导工人阶级有效地进行革命斗争，推翻一切剥削和奴役制度，实现自身解放和全人类解放。显然，马克思主义的革命性与其实践性是不可分割的。

可以说，实践基础上的科学性与革命性的有机统一，是马克思主义最根本、最重要的理论特征。列宁曾经说过，马克思主义“这一理论对世界各国社会主义者所具有的不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性（它是社会科学的最新成就）同革命性结合起来，并且不仅仅是因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质而偶然地结合起来，而是把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中”。[③] 马克思主义愈是体现无产阶级和人民群众变革现实，创造未来，推动人类社会向前发展的革命性，就愈要正确的反映现实事物的本质及其发展规律，就愈具有严格的科学性；同样，只有具备严格的科学性，马克思主义也才能充当无产阶级和人民群众进行革命实践的理论武器。

其五，开放性和不断发展性。马克思主义是一种开放的思想体系，它对于各种有价值的思想，都能采取谦逊的态度兼收并蓄，取各家之长。即使是论敌错误理论中的某些有价值的思想，马克思主义经典创始人都能本着客观的、实事求是的原则，一分为二地看待，对其正确之处积极吸纳。所以，马克思主义的开放性是全方位的。就时间上来

---

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第416页。

②③《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第82－83页。

讲，它面向古今；从空间上讲，它针对的是世界文明，它大大突破了“地域性的思维方式”，具有全球性视野。“马克思一方面能够吸收并进一步发展同中世纪封建势力和僧侣势力斗争的‘18 世纪的精神’，另一方面又能吸收并进一步发展 19 世纪那些哲学家和历史学家的经济主义和历史主义（以及辩证法），这就证明马克思主义的深刻性和它的力量，证明把马克思主义看做是科学上最新成就的见解是完全正确的。”① “共产主义是从人类知识的总和中产生出来的，马克思主义就是这方面的典范。……凡是人类社会所创造的一切，它都有批判地重新加以检讨，任何一点也没有忽略过去。凡是人类思想所建树的一切，他都放在工人运动中检验过，重新加以探讨，加以批判，从而得出了那些被资产阶级狭隘性所限制或被资产阶级偏见束缚住的人所不能得出的结论。”“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”② 列宁的这些话，显然是在理的。

与这种开放性紧密相关的是马克思主义具有不断发展的理论品质。这种品质，用我们现在都耳熟能详的话说，就是一种与时俱进的理论品质。恩格斯曾很明白地说：“每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，它在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容。”马克思主义同样也不例外，它总是要随着人类的客观实践活动的变化而不断变化，或者增加新内容，或者更换新形式，或者二者兼具。恩格斯对此明确地说：“我们的理论是发展着的理论，而不是背得烂熟并机械地加以重复的教条。”③ 马克思主义之所以具有不断发展性、与时俱进性，根源于主观与客观、理论与实践的辩证关系，根源于马克思主义特有的实践性，或者说是其实践性应有的内容与具体体现。也正是这种不断发展、与时俱进的理论品质，使马克思主义的自我批判性能够得以真正实现。还是列宁总结的好：“哲学史和社会科学都十分清楚地表明：马克思主义同‘宗派主义’毫无相似之处，它绝不是离开世界文明发展大道而产生的一种故步自封、僵化不变的学说。”④

马克思主义是开放的发展的理论体系。实践性、自我批判性、开放性与不断发展性这些马克思主义与生俱来的理论品质，使得马克思主义在社会主义运动发展的不同的阶段，总是不断地获得新的突破、新的发展。列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、中国共产党提出的“三个代表”重要思想、科学发展观，都是对马克思主义在不同的历史阶段的继承、丰富和发展。

## 二、马克思主义的社会理想

马克思在青年时代就已经立下了远大的抱负和崇高的理想。他在中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》表达了自己的志愿：“在选择职业时，我们应该遵循的主

---

① 《列宁全集》第 25 卷，人民出版社 1974 年版，第 51 页。

② 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 284、299 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 284、681 页。

④ 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 309 页。

要指针是人类的幸福和我们自身的完美。……人们只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己也达到完美，”“那些最能为人类福利而劳动的职业是最崇高的、最有价值的职业，那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人。”[①] 马克思就是要从事这样最高尚的职业和做这样最幸福的人，为大多数人的幸福而奋斗。

大学毕业以后，经过社会实践的锻造，马克思迅速成长为一位坚定的革命主义者。为了心中的崇高理想，马克思以笔为武器，开始为千百万穷人的疾苦而呐喊，批判当时社会制度的伪善和丑恶，呼吁真正的和理性的自由、正义和平等。随着知识的增长和阅历的丰富，马克思的思想越来越具有现实性，视野也越来越开阔。他在1842年公开发表的《论犹太人问题》中就明确提出“人类解放”思想。在此时的马克思看来，“人类解放”的实质是什么呢？它又何以实现呢？在稍后的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中，马克思对此做了如下解答：人类解放的实质和根本就在于“必须推翻那些使人成为受屈辱、被奴役、被遗弃和被蔑视的东西的一切关系”。而这之所以能够实现，“就在于形成一个被彻底的锁链束缚着的阶级”即无产阶级。[②] 这充分表明，年轻的马克思已经由革命民主主义者转变为无产阶级立场的人本主义的共产主义者。他的社会理想从此和无产阶级的历史命运紧紧联系在一起。

马克思主义认为，作为未来理想社会的共产主义不是空想，而是历史发展特别是人类物质生产运动的必然结果，共产主义、社会主义和资本主义之间不是一种简单的否定关系，而是一种复杂的辩证“扬弃”关系。共产主义的历史优越性和历史合理性，首要在于，和资本主义社会相比，它能促进生产力更大程度地发展。人们常把这一点称为评价共产主义的客观的历史尺度（也有人将其理解为物的尺度）。

共产主义的优越性是否仅限于此呢？

《德意志意识形态》指出，相较于以前的奴隶社会、封建社会、资本主义社会这些存在着剥削阶级统治的“虚假共同体”，共产主义是一种“真正的共同体”，而“在真正的共同体的条件下，各个人在自己的联合中并通过这种联合获得自己的自由”。从这句话中可以看出，真正的共同体有以下一些特点：其中人人都享有充分的自由；其二正因为人人都享有充分的自由而非一部分人靠剥夺他人的自由而享有自由，所以，在真正的共同体中，人人都是平等的，平等地享有自由；其三，人人平等和自由并不因此造成彼此隔绝、各自孤立的原子式的个人，而是相反，人们是在联合和协作中获得平等和自由的，个人和他人、社会是融合在一起的。在社会联合、协作的背后，恰恰就是真诚、友爱、团结、互助等共产主义的人道主义精神。显然，共产主义社会的优越性不仅在于它能适应新生产力发展的需要，创造巨大的物质财富，而且在于它在消灭剥削和压迫的基础上，实现真正的社会平等、自由、团结、友爱和协作，实现真正的社会民主。人们往往把这些称之为评价共产主义优越性的价值尺度（也有人称之为道德尺度），即共产主义是人类道德更为完善的社会。不过，相较而言，客观的历史尺度无疑是更为根本的，是首要的尺度。因为没有财富的高度发达和生产力的巨大发展，就谈不上建设一个

---

① 《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第7页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第460－461、466页。

真正自由、民主、平等的美好社会。

不管是创造巨大物质财富的客观的历史尺度，还是实现自由、平等、民主、团结、友爱的价值尺度，它们共同的最终目的就是实现人的自由全面发展。正是出于这种考虑，马克思、恩格斯在以后的成熟著作中，谈及共产主义，总是把它和人的自由发展联系在一起。《共产党宣言》中说："代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。"[①] 当然，这里不仅强调了人的自由发展，而且强调了每个人的自由发展和一切人自由发展的统一，这是千千万万人平等的自由。

后来的《资本论》及其手稿在此基础上，把共产主义社会称为"自由人的联合体"。"自由人的联合体"要求人们"在最无愧于最适合于他们的人类本性的条件下"进行生产，[②] 实现"个人全面发展"，培养人们"全面的能力体系"和"自由个性"，[③] 共产主义因此是一个"自由王国"。在更晚一些的《哥达纲领批判》（1875 年）中，马克思再次强调，共产主义将实现"集体财富的一切源泉都充分涌流"和"个人的全面发展"。恩格斯在 1878 年前后写作的经典著作《反杜林论》和《社会主义从空想到科学的发展》中，同样反复强调，共产主义社会将使人们"体力和智力获得充分的自由的发展和运用"，"人在一定意义上才最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件"。[④]

上述引文，充分表明了实现共产主义、追求人的自由和人的全面发展，是马克思主义自诞生起就持之以恒的崇高社会理想。这种社会理想的实现具有历史必然性，而不是空想。它以两个方面的优越性充分显示了它的崇高和伟大，它诉求的是千千万万劳动者平等地享有自由和幸福，人们自由享受生活、享受劳动。与人类现有的历史相比，它无疑是一个令人神往的美好未来。

正因为共产主义具有的这种美好性和理想性，西方有人不断攻击马克思主义的共产主义（广义上的，包括社会主义）是一种虚幻的"乌托邦"。如何看待这种攻击呢？

首先，必须认识到，共产主义的实现需要一个长期的历史过程，它固然是历史发展的必然结果，但它也需要一代又一代人的努力奋斗，才可能实现。按照经典创始人在《哥达纲领批判》中的初步分析，共产主义应有高级阶段和低级阶段之分，人们习惯于把高级阶段称为共产主义社会，把低级阶段称为社会主义社会。按照最初的理论预计，即使是低级阶段的社会主义，也应该从具有发达的物质财富为基础的发达的资本主义社会发展而来，但现实中的社会主义社会无一例外都没有满足这个前提条件，不管是苏联的社会主义，还是中国的社会主义，物质基础都非常薄弱，生产力水平都不高。现实和理论预计有很大的距离。这预示着像苏联、东欧和中国等国家的社会主义建设必然不但是艰难曲折的，而且将长期处在不完善状态，它们和马克思、恩格斯的理论设想还将长

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 87、122 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社 1974 年版，第 926－927 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 104 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 305、633、757 页。

期有很大距离。即使是已经取得了很大历史成就的社会主义中国，仍然处在社会主义的初级阶段，它和经典创始人的理论预计，仍然有很大的差距。所以，拿现实中并不是建立在马克思、恩格斯所期许的客观物质基础上的社会主义，来攻击马克思主义的共产主义是“乌托邦”，这对马克思、恩格斯本人来说，显然是非常不公正的。随着我国社会主义事业的不断发展，历史必将以铁的现实粉碎这些别有用心的攻击。

其次，这提醒我们必须正确区分两种意义上的共产主义。一种是终极意义上的共产主义。之所以称其为终极意义上的共产主义，是因为我们人类的历史无论如何发展，也不可能完全地穷尽它，全面地实现它。就此而言，它和空想主义的“乌托邦”具有一些表面的相似性。那些攻击马克思主义的共产主义是“乌托邦”的人，其错误就在于他们恰恰以这种表面上的相似性把两者等同起来，忽视或否认它们实质上的根本差别。终极意义上的共产主义虽然不可能被人类的历史活动所完全实现，但它并不因此就是空想的“乌托邦”，社会主义的历史将不断地趋近它，不断地部分实现它。只是当社会主义的实践实现它的某一部分要求时，它又将随着历史的辩证运动不断提出更高的新要求，这就是说它的价值诉求永远处在发展中，人类永远不能穷尽它。这种意义上的共产主义具有明显的价值指引意义和范导意义，它实质上是人类自身不断实现自我超越的确证。

另外一种是现实意义中的共产主义，它包括我们已有的社会主义革命运动和建设运动，以及即将实现的社会主义现代化建设。与终极意义上的共产主义相比，现实意义上的共产主义总是不完善的。然而它总是在终极意义上的共产主义的指引下不断地向终极意义上的共产主义趋近。

## 三、马克思主义的政治立场

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动。”为什么这样说呢？因为“无产阶级或者无产者阶级是19世纪的劳动阶级”①，无产阶级是最广大人民群众的中坚力量，它和最广大人民群众总是血肉相连、利益一致的，无产阶级是最广大人民群众的利益代表。在马克思、恩格斯生活的年代，无产阶级的主体是雇佣工人阶级。

无产阶级革命运动的一个突出特点，也是它最显著的优点是，它是共产党领导和组织下的革命运动。共产党“没有任何同无产阶级的利益不同的利益。他们不提出任何特殊的原则，用以塑造无产阶级的运动”。“在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上，共产党人始终代表整个运动的利益。”共产党人是无产阶级的优秀代表，他们植根于无产阶级并成长于无产阶级运动中，他们没有任何自己的特殊利益，他们和无产阶级、最广大人民群众同呼吸、共命运，为了共同的奋斗目标而共同战斗，他们是无产阶级、最广大人民利益的忠实代表。人民群众是他们的生命之根、力量之源。

“在实践方面，共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终起推动作用的部分；在

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第283、230页。

理论方面，他们胜过其余无产阶级群众的地方在于他们了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果。"① 共产党之所以能够承担得起领导无产阶级运动的历史重任，很重要的一点就是他们具有理论上的优越性。这种理论上的优越性表现为他们掌握了关于"无产阶级运动的条件、进程和一般结果"的科学理论。这种科学理论是他们有力的武器，而这种科学理论就是马克思主义。我们知道，1848 年的《共产党宣言》是标志着马克思主义公开问世的代表性文献之一。马克思、恩格斯则自觉地把这篇标志着马克思主义公开问世的宣言同时视为"共产党人向全世界说明自己的观点、自己的目的、自己的意图"的宣言。② 一句话，马克思主义就是共产党领导工人运动的理论武器，很多时候，马克思主义和共产主义是可以互换的概念。

实际上，马克思、恩格斯一生的理论志业，就是为了千千万万人民的幸福和自由，为了人类的解放寻求理论支持。当他们转到无产阶级立场上以后，这种理论进一步具体化为创建一种科学的社会主义理论，以指导无产阶级的革命运动，首先实现无产阶级的解放，然后在这个基础上实现全人类的解放。这个理论实现的成果就是大体上可以视为历史唯物主义和科学社会主义的有机整体的马克思主义，马克思主义这个名称本身是后人给予的。

马克思主义通过共产党人的领导而指导无产阶级的革命运动，这固然是历史事实。但我们不要忘了，马克思主义恰恰是在无产阶级运动尤其是工人运动中产生的，它是对无产阶级革命运动的经验总结和反思。这同样是历史事实。没有无产阶级的革命运动，马克思主义就不可能完整地创立起来。无论是就马克思主义和共产党人的关系来看，还是就马克思主义和无产阶级革命运动的直接关联来看，马克思主义是属于无产阶级的革命理论。恩格斯在名为《共产主义者和卡尔·海因岑》的批驳性文章中专门指出了这一点："共产主义不是教条，而是运动。它不是从原则出发，而是从事实出发。……共产主义作为理论，是无产阶级立场在这场斗争中的理论表现，是无产阶级解放的条件的理论概括。"③

显然，马克思主义是具有鲜明的阶级性和政治立场的，马克思主义的经典创始人也毫不隐讳这一点。马克思主义是无产阶级的革命理论，它代表着无产阶级和最广大人民群众的利益。为此，马克思主义无情地批判了资本主义制度的各种丑恶现象，深刻地揭示了资本主义灭亡的历史必然性，详细地论证了无产阶级解放的条件、出路和一般结果。还是列宁说得好："只有马克思的哲学唯物主义，才给无产阶级指明了如何摆脱一切被压迫阶级至今深受其害的精神奴役的出路。只有马克思的经济理论，才阐明了无产阶级在整个资本主义制度中的真正地位。"④ "现代历史的全部经验，特别是《共产党宣言》发表后半个世纪以来，世界各国无产阶级的革命斗争，都无可争辩地证明，只有

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 285 页。
② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 271 页。
③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 211 页。
④ 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 314 页。

马克思主义的世界观，才正确地反映了革命无产阶级的利益、观点和文化。”①

马克思主义的阶级性和政治立场与它的革命性是紧密联系在一起的。马克思主义所具有的阶级性，是其之所以具有革命性的重要成因。前面已经讲过，马克思主义最根本的理论特征就是实践基础上的科学性和革命性的统一。马克思主义革命性很重要的来源就是它的阶级性。西方有学者打着“价值中立”的幌子来攻击马克思主义不是科学，他们主张，真正的科学是“价值中立”的，是一种纯客观的研究，是不应该具有阶级性和党派性，有了阶级性和党派性只会造成偏见，不可能形成科学；马克思主义只是具有阶级性、党派性的革命理论，而不是科学理论。这显然是对马克思主义的极大歪曲。第一，当代的科学哲学（其中尤其是库恩的“科学家共同体”思想、范式理论）和解释学的发展，已经充分证明，所谓的纯客观、“价值中立”的科学研究，只是一厢情愿的主观说法。人文社会科学研究，尤其如此。实际上，马克思在政治经济学研究中，针对资产阶级主流经济学家凭借“价值中立”的旗号以科学家自居的假象，一针见血地批判了这些主流经济学的意识形态本质：它们“纯客观、价值中立”式的研究背后，恰恰是千方百计地证明资本主义制度的永恒性和完美性。这哪里是什么“价值中立”、“纯粹”的科学？第二，马克思主义固然是工人阶级的革命理论，但其革命性是建立在科学性的基础上。它是马克思、恩格斯站在正确的立场上，依据科学的方法和透彻的、严谨的理论研究所得出的伟大成果。它根据对人类社会发展的客观规律和资本主义社会实质，以及无产阶级革命运动的条件、特点等的正确认识和把握，来指导无产阶级的革命运动。它与那些职业革命活动家所创建的鼓动性的革命理论以及某些具有宗教信仰性质的密谋运动的宗派纲领，是有着原则上的根本区别的。

## 第三节 学习马克思主义的目的与方法

### 一、学习马克思主义的根本目的

我们为什么要学习马克思主义？一是从马克思主义本身寻求依据、理由。我们前面已经详细介绍过有关马克思主义的基本情况，马克思主义是实践基础上科学的革命理论，它具有崇高的革命理想，它提出了许多经得起人类实践检验的正确的结论，它代表着最广大人民群众的利益，它是科学知识的宝库，它的革命理想主义同时是人文精神的宝库。可以说，马克思主义完全无愧于当前“时代精神的精华”这个光荣的称号，它是时代的精神智慧。从这个意义上说，当今时代一个热爱科学、追求真理、向往进步而又正直、具有远大理想和充满进取精神的人，就不应该忽视和冷落马克思主义，马克思主义是我们真正的精神家园。二是从我们个人切身需要寻求依据、理由。人之所以是人，很重要的一点就是，人是具有自我发展需要并且试图不断地满足这种需要的人，这是人的自我超越性的主要表现，动物是谈不上自我超越的。人需要科学知识来武装自

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第299页。

己，需要崇高理想来充实自己，需要理论思维来提升自己，需要革命精神来激励自己，等等。人是一个内在地需要全面发展的人。对于正处在系统学习知识阶段，世界观、人生观和价值观正处在形成中的年轻的大学生来说，这种内在的自我全面发展的需要尤为迫切和强烈。无论是从第一个方面还是从第二个方面看，我们都需要认真学习马克思主义。大学生们更应该认真学习马克思主义，学习和掌握马克思主义能在很大程度上满足我们自我发展的需要。或者更简单地说，“学以致用”是我们学习马克思主义的根本目的。不过，需要说明，这里的“用”和实用主义中“实用”的意思是有很大区别的，它并不意味着学习马克思主义一定要给我们带来什么日常生活中的一些实际利益和好处。这里的“用”是指有帮助、有助益的意思，或者更明确地说，学习马克思主义有助于我们实现自我发展和自我完善，而非仅仅指带来一些实际的效用和好处。

那么，学习马克思主义能够满足我们哪些自我发展和自我完善的需要呢？“学以致用”体现在哪里呢？

首先，掌握科学知识、把握科学方法的需要。

古希腊的苏格拉底曾说过，美德即知识。掌握一定的知识对于一个人的发展是非常重要的，它是人的自我发展最基本的要求。在一定程度上可以说，人们掌握的知识尤其是科学知识越多，人们的发展和完善层次就越高，至少可以说，它为人的全面发展和完善创造了更有利的基础。从这个意义上说，培根所说的“知识就是力量”，对于个体发展来说也是有一定道理的。在科学知识中，科学方法无疑占有非常突出的地位，因为它是我们有效、快捷地掌握其他具体科学知识的知识，科学方法是学习的重要工具。中国古人所谓“授人以鱼不如授人以渔”的说法，讲的就是这个道理。我们前面已经说过，马克思主义是科学知识的宝库，里面蕴藏着大量的正确立场、观点和方法，如果我们通过认真学习，真正把握和领会了马克思主义，那么我们不但会直接增加许多科学知识，比如关于世界是一个有机联系整体的知识，关于事物发展内在矛盾运动的知识，关于人类社会发展基本规律的知识，关于剩余价值的知识，关于资本主义拜物教实质的知识，等等，而且还能掌握通往更多科学知识的行之有效的科学方法，马克思主义特别讲究科学方法，它的辩证法，比如矛盾分析法，它研究政治经济学所强调的“从抽象到具体”的方法，无不是非常重要的科学方法。另外，马克思主义中的科学知识，涉及的范围非常广泛，举凡哲学、经济学、历史学、社会学、政治学、文化人类学、美学等，而且，用恩格斯评价马克思的话说，马克思“在任何一个领域都不是浅尝辄止”，同样，马克思主义涉及的知识不但广泛，而且内容精深。这对于全面增加我们的科学知识、优化我们的知识结构，无疑是非常有裨益的。

其次，树立正确的世界观、价值观和人生观的需要。

所谓世界观，一般地说，就是指人们对整个世界总的看法和根本观点。世界观常常是哲学探究的重要课题，因为对它的解答需要上升到形而上的思维层面。世界观对一个人的成长和发展非常重要，它总是潜在地且强有力地支配着人们的言行和思想，人们的价值观和人生观是他们世界观进一步的具体化。

我们知道，马克思主义一块很重要的内容就是马克思主义哲学。马克思主义哲学的基本内容就是解答世界观问题（其中的重点是历史观问题）。马克思主义认为，世界是

由客观的物质辩证运动构成的世界，世界统一于物质，世界是普遍联系和辩证发展的，历史统一于人类的客观实践活动特别是物质生产活动，人类社会发展是有规律的，它根源于自身固有的、产生于人类物质生产活动的生产力与生产关系的矛盾运动。人类的历史实践和自然科学的发展，已经有力地证明了马克思主义世界观、历史观的正确性。如果我们深入学习和掌握了马克思主义，这必然有助于我们形成正确的世界观和历史观，我们就会在这个基础上正确处理主体与客体、主观与客观的关系，进而正确处理人与自然、个人与社会、个人与他人的关系，我们就会真正理解人生价值和意义之所在，就会自觉地把自己的理想和信念与社会发展的趋势联系起来，就会自觉地把自己的事业同人民群众的利益联系起来，做一个有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有新人”。

再次，提高理论思维能力和具体办事能力的需要。

恩格斯曾经说过：“一个民族要登上科学的高峰，终究是不能离开理论思维的。”①同样，一个真正的知识型、学习型人才也是离不开理论思维的。

我们知道，现代社会是一个人才竞争非常激烈的社会，懂得自我终身教育的学习型人才往往是竞争中的佼佼者，事实上，学习型人才是现代社会最需要的人才。成为学习型人才的关键不在于这个人掌握知识的量上，不在于他掌握了多少知识，而在于他掌握知识的质上。更明白地说，他能够掌握那些有助于他不断把握新知识的知识。这种知识一方面表现为正确的学习方法，一方面表现为他善于总结经验、善于概括、善于借鉴的能力，凭借这种能力，他总是比别人站得高，看得远。他不必事事亲为，却可以知晓其原委，弄清其来龙去脉。我们常说的举一反三，见微知著，都是这些能力的体现。这些能力的实质，就是理论思维能力或科学抽象能力。

马克思、恩格斯不愧于伟大的革命理论家，马克思主义的主要著作，都是运用理论思维能力的典范。不用说他们的哲学著作，就是他们的经济学著作（比如《资本论》），都是科学抽象的杰作，诸如我们熟知的生产力、生产关系概念，都是我们无法感性直观到的，而是科学抽象的结果。真正认真而又系统阅读马克思主义主要著作的人，无不为这些著作逻辑严密性、说理透彻性、论证合理性、辩驳深刻性所折服。如果我们能够认真学习马克思主义，无疑会强化锻炼和大大提高我们的理论思维能力或科学抽象能力。

一个人只拥有理论思维能力，是称不上全面型人才的。对于社会中的大部分人来说，他们不可能个个都要做从事专业研究的理论家，就这个意义上说，他们在拥有一定的理论思维能力的同时，更重要的是拥有实际工作能力、处理具体事务的能力。马克思主义在培养我们处理具体事务能力方面同样可以提供很好的助益。马克思、恩格斯的一些政论性文章，充分体现了他们处理具体事务时坚持策略性和原则性统一的高超技巧。马克思主义还提出了指导我们处理具体事务的基本原则和方法，其中最重要的就是具体问题具体分析法。具体问题具体分析的实质就是矛盾分析法，关于矛盾分析法，马克思主义特别强调了“两点论”和“重点论”的统一。如果我们真正掌握了具体问题具体分析的精髓，无疑会使我们处理具体事务能力得到有效的提升。如果通过学习马克思主义，我们提高了自己处理具体事务的能力，这就意味着我们在一定程度上实现了“活

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第285页。

学活用"，即把马克思主义运用到我们日常工作、生活和学习中。这是"学以致用"最基本的要求。

最后，提高理解和贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性的需要。

中国共产党是我国的执政党，是我国社会主义现代化建设事业的领导核心。认真理解和贯彻执行党的路线、方针、政策，是我们投身于社会主义现代化建设的洪流，为国家发展贡献自己应尽的力量，进而做一个合格的时代青年所必需的。而中国共产党是无产阶级政党，是马克思主义武装下的政党，它以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导思想。中国共产党所制定的路线、方针和政策，其实质就是马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系与中国社会主义现代化建设不断变化的客观实际相互作用的结果。因此，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的科学内涵、精神实质和根本要求，对于自觉执行党的路线、方针和政策，是非常有帮助的。

我们知道，马克思主义的内涵非常丰富，马克思主义文献厚达几十卷，仅重要著作就达几千万字之多。显然，对于从事专业理论研究人员以外的人来说，重点学习马克思主义的什么内容是一个很重要的问题。

首先，要掌握和领会马克思主义的两个基本立场。一个是科学的唯物主义立场。科学的唯物主义立场的核心就是坚持一切从客观实际出发，实事求是，只唯实，不唯心，不唯书，不唯上，坚持用发展的观点和联系的观点看待事物，坚持具体问题具体分析，从事物发展的客观矛盾中寻找解决问题的主观观点和办法。另一个立场是共产主义的革命立场。这个革命的立场要求我们深刻理解历史是人民群众创造的，要自觉地把自己的事业和人民群众的利益结合起来，要敢于同一切违背人民群众利益的邪恶势力丑陋现象作斗争，自觉培养崇高的革命人道主义精神和树立为人民服务的远大理想。

其次，要掌握和理解马克思主义的基本原理、基本观点。马克思主义基本原理、基本观点可以视为是其基本立场的展开和运用。马克思主义的基本原理、基本观点是马克思主义思想体系的核心，是马克思主义中最重要、最有价值也是最经得起历史考验的内容。我们前面已经说过，随着历史的演变，马克思主义的一些在特定时代条件下所做出的一些具体论断多少有些不适合当前的现状了，但马克思主义的基本原理始终具有强大的生命力。毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观，都是马克思主义基本原理、基本观点在中国革命和社会主义建设过程中具体运用的结果。举凡世界统一于物质原理，普遍联系和辩证发展原理，生产力生产关系辩证运动原理，人民群众创造历史原理，资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利原理，劳动价值原理，等等，都是马克思主义中非常重要的基本原理。

再次，要掌握和领会马克思主义的基本方法。恩格斯曾经指出："马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。"[①] 西方马克思主义著名的创始人之一、卢卡奇在其名作《历史与阶级意识》中，也指出正统的马克思主义就是科学方法。足见科学方法在马克思主义

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742－743页。

思想体系中的地位。科学方法和科学立场是紧密相关的，仅仅有科学立场不一定必然形成科学方法，但科学方法必然内含科学的立场，广义的科学方法包括科学的立场。从这个意义上讲，科学的方法的重要性不比科学的立场低。马克思主义科学的立场和科学的方法，是马克思主义基本原理、基本观点形成的前提和基础。从这个意义上说，科学的方法比基本原理、基本观点更为根本。但是，有了科学的立场和科学的方法，并不必然就会得出正确的基本原理和基本观点。马克思、恩格斯之所以能够得出正确的基本原理和基本观点，除了有科学的立场和科学的方法外，还跟他们非常刻苦的钻研、严谨的治学态度和大无畏的批判精神以及丰富的现实斗争经验有很大关系。这也就是我们为什么把马克思主义的基本原理而不是它的基本方法看做是马克思主义最重要、最有价值的内容原因之所在。

## 二、学习马克思主义的基本方法

马克思主义的基本方法主要有哪些呢？马克思主义的基本方法可以从两方面来说明。一方面是作为普遍适用的方法，这个方法就是辩证法。之所以说它是普遍适用的，是指这个方法既可以作为我们处理日常事物的方法（比如矛盾分析法——具体问题具体分析法），也可以作为指导我们正确思维的方法（比如辩证逻辑）。另一方面是专门作为社会科学研究的方法，这个方法就是著名的“从抽象到具体”的方法。当然，后一个方法从实质上来说，它根源于辩证法，或者说它就是辩证法在科学理论研究中的运用。

学习马克思主义的基本方法，无外乎主要有两个。一个是文本研读法，一个是理论联系实际。

任何一种思想和理论，总是要通过一定的文字、语言表达出来和记载下来。马克思主义理论也不例外。所以，理解马克思主义理论，最基本的方法和途径就是认真研读马克思主义的理论文本。不过，对于后来的学习者来说，马克思主义的理论文本应该有两种类型。一种类型是马克思和恩格斯这两位经典创始人本人留下的文本，可以称之为直接文本。直接文本就是原本形态（或原生形态）的马克思主义文献，它无疑是我们全面和正确理解马克思主义最重要最可靠的资源。另一种类型是马克思、恩格斯以外的其他马克思主义者对马克思主义的理解和研究所做出的新的文本。我们称这一类文本为间接文本，间接文本是次生形态的马克思主义的文献。间接文本从文本的作者来看，既包括兼具马克思主义革命活动家和思想家、理论家的伟大的马克思主义者，对马克思主义继承和发展所创造的文本，如列宁主义的文本、毛泽东思想的文本、邓小平理论的文本和“三个代表”重要思想和科学发展观的文本等，也包括马克思主义专业理论研究者为传播和发展马克思主义的需要对马克思主义直接文本进行阐释、研析所得出的理论成果。当然，后者意义上的间接文本，仅指站在马克思主义基本立场上对马克思主义进行研究所得出的理论成果。间接文本从表现形式上看，既包括文字性的，如著作、文章等显性文本，也包括口头表达性的无形文本。因此，我们认真吸取大学教师和知名学者的讲授也是一种间接文本研读。

相较而言，直接文本无疑更重要一些。但对于那些初学者和专业理论研究以外的人

员来说，间接文本可能更实用一些。因为马克思主义的直接文本，具有很强的理论思维性和批判针对性，具有复杂的学科知识背景，初学者、非专业理论研究人员，面对马克思主义的直接文本，很可能不得要领，甚至不知所云。这都属于正常现象。所以，直接文本、间接文本都是很重要的。不过，在我们这个学术有些泡沫化的时代，我们还是提倡有条件、有基础的大学生，应该多读直接文本，而且要认真地读，反复地读，因为它毕竟是原生形态的马克思主义。

下面，我们仅就直接文本的研读，提出一些需要大家注意的问题。

第一，要想真正读懂原生形态的马克思主义，首先要努力拓展自己的知识面。知识面越宽博，就越有利于我们理解原生形态的马克思主义。

第二，要想真正读懂原生形态的马克思主义，还须注意文本产生的时代背景和针对的特定问题。

第三，要仔细读和反复读，要多查、多思、多问。

第四，要特别注意马克思主义文本的历史时序性。马克思、恩格斯都不是天生成熟的马克思主义者，他们的思想总是处在发展中，我们在学习直接文本中，必须弄清楚这些文本的时间先后顺序，以进行比较研究。

理论联系实际既是马克思主义本性的内在要求，也是我们学习并深入把握马克思主义的基本方法。马克思主义只有在客观实际的不断联系中，才能得到检验和不断发展。理论联系实际是马克思主义自我发展的根本动力。对于马克思主义的理论学习者来说，把马克思主义理论同我们周围的客观实际结合起来，不但能提高我们的学习兴趣，提升我们处理具体事务的能力，实现“学以致用”最基本的要求，而且，它还能有力地深化我们对马克思主义的领会和把握，进一步强化我们对马克思主义在不断理解基础上的信仰。在理论联系实际的学习过程中，特别需要提醒的是，不要把马克思主义理论生搬硬套到现实中去，而是要具体问题具体分析。为此，马克思专门强调：“正确的理论必须结合具体情况并根据现存条件加以阐明和发挥。”①

## 本章小结

马克思主义是时代的产物，其产生和发展有深刻的经济社会根源、思想渊源和实践基础。它必然随着时代的发展、实践的拓展、科学的进步而不断丰富和发展。

马克思主义是由马克思、恩格斯创立的。它是关于社会发展规律与人类解放的科学。实践基础上的科学性与革命性的有机统一，是马克思主义最根本最重要的理论特征。实践性、自我批判性、开放性与不断发展性这些马克思主义与生俱来的理论品质，使得马克思主义在社会主义运动发展的不同的阶段，总是不断地获得新的突破、新的发展。

实现共产主义、追求人的自由和人的全面发展，是马克思主义的崇高社会理想。这种社会理想的实现具有历史必然性，而不是空想。马克思主义是具有鲜明的阶级性和政治立场的，作为无产阶级的革命理论，它代表着无产阶级和最广大人民群众的利益。

---

① 《马克思恩格斯全集》第27卷，人民出版社1972年版，第433页。

“学以致用”是我们学习马克思主义的根本目的。理论联系实际既是马克思主义本性的内在要求，也是我们学习并深入把握马克思主义的根本方法。



## 案例分析

1. 挥之不去的“幽灵”

130年前，1883年3月14日14：45，马克思在安乐椅上平静而安详地长眠不醒了。3月17日马克思下葬时，参加吊唁的只有11人。在他生活了大半生的英国，几乎没有人注意到他的离去。但是，恩格斯在安葬马克思时的悼词似乎今天仍在人们的耳际回响。他向世界庄严地宣布：“当代最伟大的思想家停止思想了。”“这个人的逝世，对欧美战斗着的无产阶级，对于历史科学，都是不可估量的损失。”“现在他逝世了，在整个欧洲和美洲，从西伯利亚矿井到加利福尼亚，千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。”“人类失去了一个头脑，而且是当代所拥有的最重要的一个头脑。这个天才的头脑不再用它那强有力的思想来哺育两个半球的无产阶级运动了。”“无产阶级运动在沿着自己的道路继续前进，最后的胜利依然是确定无疑的，但是迂回曲折的道路，暂时的和局部的迷误，也是难免的。不过我们一定要克服这些障碍，否则我们活着干什么呢？我们决不会因此丧失勇气。”恩格斯的这些话不仅饱含深情，而且科学准确地颂扬了马克思的历史功绩、伟大作用和深远影响，并且坚定乐观地展望了无产阶级运动的未来。130年过去了，恩格斯的话语，不断为实践所证明。在马克思逝世后，他的理论变成了伟大的现实，在人类历史上产生了第一个社会主义制度，在一个时期还出现了令资本主义世界胆战心惊的社会主义阵营。在千年之交，马克思更是被西方诸多媒体评为千年“最伟大的思想家”、“千年伟人”、“千年风云人物”、“德国历史上最伟大的人物之一”。

在柏林墙被推倒、苏联解体，世界社会主义处于低潮的时候，马克思和他的思想在一些人的心目中成了打趣、讽刺和怀旧的对象。西方资产阶级弹冠相庆“世界性的胜利”，国内也有人主张“淡化马克思主义”、“消解主流意识形态”；而这些消息的出现，已足以令此类人物目瞪口呆了。人们真正认识到了马克思主义在人类思想史上的地位，真正体会到了马克思的思想在人类历史上的沉重分量。当年，人们曾把马克思的共产主义思想称作在欧洲大地上徘徊的“幽灵”；今天，人们看到这个“幽灵”仍将是资产阶级挥之不去的威胁。无论是已过去的千年还是正在开始的千年，马克思的思想和主义，将长久地影响和导引着人们的行为，导引着历史的趋向。

美国著名记者约翰·恩斯顿曾在伦敦的兰兹格特海滨访问了马克思，《纽约时报》1880年9月6日刊登了他的访问记，其中写道，马克思比欧洲任何人，包括朱·马志尼在内，过去是、现在更加是“地震”的震源，震撼着世界各国，动摇了国王们的宝座，威胁着他们的王冠以及一切有地位的骗子，使他们胆战心惊。马克思被认为是“震撼地球的人”，而这种震撼力至今并未消减。

在今天的欧洲和美国，以大学生和非专家为对象的关于马克思的书一直销量稳定，而且这方面的新书还在不断问世。伦敦经济学院梅·德赛教授的《马克思的报复》和2002年8月在牛津大学出版社出版的《今天为什么要读马克思》提到，苏联式共产主

义的错误在于它“抢跑”了，不能把前苏联的错误归罪于马克思。文中说：马克思极具独创性地预见到资本主义制度惊人的生产能力。他预言，资本主义将把发明创新推动到前所未有的程度。但是，“资本主义的巨大生产力将迫使其垮掉。关于资本主义的前景，你可以说，马克思错在时间的把握上；当资本主义走到尽头时，事实将证明他是对的。按照这种说法，马克思的许多观点都无法驳倒。他的许多假设、分析特点和思维习惯在西方学术界甚至更大领域都广为流传”。

（摘编自《高校理论战线》2003 年第 3 期吴雄丞文，《马克思主义研究》2003 年第 2 期靳辉明文）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）如何正确认识马克思的贡献？

（2）马克思主义真的“过时”了吗？在今天，我们应该如何坚持和发展马克思主义？

2. 与时俱进的马克思主义理论

马克思主义的科学理论是在时代进步的潮流中应运而生的。它是革命导师广泛研究前人的思想材料，批判地吸取前人的思想成果而形成的超越前人的学说，是指导无产阶级和全人类解放运动的科学思想体系。马克思主义理论诞生以后，马克思主义经典作家一直都是着眼实际，着眼历史条件的变化，以实事求是的科学态度对待自己创立的理论。《共产党宣言》发表于 1848 年，25 年后，马克思、恩格斯在 1872 年德文版序言中指出：“不管最近 25 年来的情况发生了多大的变化，这个《宣言》中所阐述的一般基本原理整个说来直到现在还是完全正确的。”同时又指出：“这些原理的实际运用，正如《宣言》中所说的，随时随地都要以当时的历史条件为转移……由于最近 25 年来大工业有了巨大发展而工人阶级的政党组织也跟着发展起来，由于首先有了二月革命的实际经验而后来尤其是有了无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验，所以这个纲领现在有些地方已经过时了。”

恩格斯多次强调，社会主义自从成为科学以来，就要求人们把它当做科学看待。俄国文学家、翻译家阿·沃登在《和恩格斯谈话》一文中转述恩格斯的意见说：“恩格斯希望俄国人——不仅仅是俄国人，不要去生搬硬套马克思和他的话，而要根据自己的情况，像马克思那样去思考问题，只有在这个意义上，‘马克思主义者’这个词才有存在的理由。”

列宁曾经讽刺那种做每一件事，说每一句话都要到马克思那里去找根据的人，简直同盲人依靠马竿走路一样可怜。他强调说，现在必须弄清一个不容置疑的真理，这就是马克思主义者必须考虑生动的实际生活，必须考虑现实的确切事实，而不应当抱住昨天的理论不放，因为这种理论和任何理论一样，至多只能指出基本的和一般的东西，只能大体上概括实际生活中的复杂情况。

（摘编自《与时俱进是马克思主义的理论品质》，载《人民日报》，2001－08－10）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）马克思主义具有哪些理论特征和理论品质？

（2）马克思主义经典作家们对待自己理论的这种科学态度，对我们有何启示？

## 本章练习

### 一、单项选择

1. 德国古典哲学最有代表性的人物是（　　）。

A. 黑格尔和费尔巴哈　　B. 康德和黑格尔

C. 康德和费尔巴哈　　D. 谢林和费希特

2. 在马克思主义形成史上，标志着历史唯物主义和科学社会主义基本形成的经典巨著是（　　）。

A.《1844 年经济学哲学手稿》　　B.《神圣家族》

C.《关于费尔巴哈的提纲》　　D.《德意志意识形态》

3. 马克思主义首要的、根本的理论特征是（　　）。

A. 实践性　　B. 整体性　　C. 科学性　　D. 批判性

4. 马克思主义自诞生起就持之以恒的崇高社会理想是（　　）。

A. 实现共产主义　　B. 消灭阶级、消灭国家

C. 实现人的绝对自由　　D. 实现人权

5.（　　）既是马克思主义本性的内在要求，也是我们学习并深入把握马克思主义的基本方法。

A. 理论联系实际　　B. 具体问题具体分析

C. 辩证思维的方法　　D. 文本研读法

### 二、多项选择

1. 狭义的马克思主义是指（　　）。

A. 马克思创立的学说

B. 马克思和恩格斯所创立的基本观点、基本原理组成的科学知识体系

C. 马克思主义经典创始人所创立的基本观点、基本方法和基本原理

D. 所有马克思主义者对的基本原理、观点与方法构成的体系

2. 19 世纪三四十年代爆发的法国里昂丝织工人的两次起义、英国工人的“宪章运动”、德国西里西亚纺织工人大起义，被称为社会主义运动史上的三大运动。以下属于这一时期工人阶级斗争新特点的有（　　）。

A. 阶级队伍得到迅猛扩大

B. 明确地、公开地提出自己的政治主张

C. 采取有组织、有计划的罢工、游行示威甚至武装起义等斗争形势

D. 建立起属于自己的政治性组织

3. 到 19 世纪三四十年代，对马克思主义的产生具有直接影响的社会科学成果有（　　）。

A. 资产阶级古典政治经济学

B. 空想社会主义

C. 英国李嘉图式的社会主义经济学

D. 德国古典哲学

4. 19 世纪空想社会主义最杰出的代表人物有（　　）。

A. 莫尔　　B. 圣西门　　C. 傅里叶　　D. 欧文

5. 马克思主义的理论特征和理论品质有（　　）。

A. 实践性　　B. 整体性

C. 科学性和批判性　　D. 开放性和不断发展性

三、思考题

1. 马克思主义是在什么样的时代背景下产生的?
2. 马克思主义的理论来源主要有哪些?
3. 你对马克思、恩格斯批判、战斗的革命品格有什么样的看法?
4. 马克思主义有哪些主要的理论特征和理论品质?
5. 结合实际，谈谈我们应该主要学习马克思主义的哪些内容。

# 第二章
# 马克思主义的唯物辩证法与认识论

物质与意识是客观世界的两大基本现象，二者之间的关系问题，是马克思主义哲学研究的基本问题。辩证唯物主义指出，世界的本质是物质，意识是对客观物质的能动反映，世界统一于物质；物质决定意识，意识对物质具有反作用。辩证唯物主义原理是整个马克思主义哲学的理论基石，是我们正确处理主观能动性和客观规律性之间辩证关系的基础，是我们按照世界的本来面目认识世界，遵循世界固有的发展规律改造世界的哲学基础。

马克思主义哲学是唯物主义和辩证法的统一。它不仅论证了世界的物质统一性，而且揭示了物质世界的普遍联系和永恒发展。联系与发展的观点是唯物辩证法的总特征。唯物辩证法是关于自然、人类社会和思维发展的最一般的规律，唯物辩证法的基本规律包括对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律，其中对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。基本范畴包括原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、内容与形式、本质与现象。

马克思主义哲学不仅揭示了世界的本质以及世界联系、发展的一般规律，而且又引入科学的实践观，唯物辩证地探索人的认识问题，揭示了认识的本质、发展过程和规律，创立了马克思主义认识论——能动的反映论。马克思主义认识论是马克思主义哲学的重要组成部分之一。

## 第一节　唯物论与辩证法的统一

### 一、马克思主义的世界物质统一性原理

#### （一）哲学的基本问题

哲学的基本问题是什么呢？恩格斯说："全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。"① 思维和存在的关系问题包括相互联系的两个方面的内容：

第一方面，思维和存在，即意识和物质哪个是本原的，哪个是派生的？或者说哪个是第一性的，哪个是第二性的？两者谁决定谁、谁产生谁？哪个在先、哪个在后？依据

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第223页。

对这个问题的不同回答，把哲学划分为唯物主义与唯心主义两大阵容。凡是主张物质第一性、意识第二性的，是唯物主义；凡是主张意识第一性、物质第二性的，是唯心主义。

唯物主义的思想萌芽早在远古时代就已经产生了，它是人类社会生产发展和人们对于周围事物认识发展的产物。进入文明社会以后，经过思想家的提炼和理论化，发展成为唯物主义哲学体系。到目前为止，它经历了三种基本形态：

第一种基本形态是：古代的朴素唯物主义。它认为世界不是被神或某种精神所创造的，而是由一种或若干种"原初物质"演化而来的。例如，古希腊哲学家泰勒斯认为"水"是万物的本原等。他们都肯定世界的物质统一性。但是，它缺乏科学的论证，带有直观、朴素和猜测的性质，表明人类的认识尚处在低级阶段。

第二种基本形态是：近代形而上学唯物主义。随着资本主义的产生和发展，在反对唯心主义的斗争中，在总结当时自然科学成果的基础上，它克服了古代唯物主义的朴素性质，把唯物主义推进到了一个新的阶段。但是，由于时代和阶级的限制，它仍然带有很大的局限性。这主要表现在三个方面：第一，机械性，即把一切运动都归结为机械运动，用纯粹力学的观点解释一切事物的变化，甚至认为人也是一部机器。第二，形而上学性，即用孤立、静止、片面的观点看世界，"它看到一个一个的事物，忘记它们互相间的联系；看到它们的存在，忘记它们的生成和消逝；看到它们的静止，忘记它们的运动；因为它只见树木，不见森林"。[①] 第三，不彻底性。即这一时期的唯物主义只局限在自然观方面，而不能贯彻于历史领域，就是说，它在自然观上是唯物主义的，在社会历史观上则是唯心主义的，是"半截子的唯物主义"。

第三种基本形态是：当代辩证唯物主义与历史唯物主义。到了十九世纪中叶，为适应无产阶级革命斗争的需要，产生了马克思主义哲学，即当代辩证唯物主义与历史唯物主义。它是唯一科学的世界观和方法论，使唯物主义发展到一个崭新的阶段，实现了哲学发展史上的伟大革命。

唯心主义有主观唯心主义和客观唯心主义两种基本形式。主观唯心主义认为，世界是人的主观意识的产物，在人的意识之外什么也不存在。客观唯心主义则认为，在自然界和人的意识之外存在某种"理念"、"绝对精神"之类的独立实体，正是这种"独立实体"创造出世界上的一切事物。主观唯心主义与客观唯心主义，它们的共同之处都是把意识看做是世界的本原、世界的本质，在基本方向上是错误的。

第二方面，思维能否反映存在？即我们的意识能不能认识现实世界？依据对思维和存在关系问题的第二方面的不同回答，划分为可知论与不可知论。凡是主张世界是可以认识的，是可知论；凡是主张世界是不可认识或不可彻底认识的，是不可知论。不可知论认为世界无法认识，是错误的。恩格斯说：对不可知论"最令人信服的驳斥是实践"[②]。

那么，为什么说思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第360页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第223页。

第一，这个问题是哲学中的最高问题，是一切哲学家都不能回避的问题。自有人类以来，世界上尽管存在纷繁复杂的现象，但归结起来无非是思维与存在两大类现象。哲学既然是从总体上把握世界的理论体系，它就必须对这两者的关系做出自己的回答。

第二，对思维和存在关系问题的回答，是哲学家回答其他一切哲学问题的前提和基础，决定了整个哲学的基本方向。例如在发展观上存在辩证法和形而上学的对立和斗争。它们回答的是“世界是怎么样”的问题。而在回答这个问题之前，必须回答“世界是什么”的问题，即必须回答世界在本原上是物质的还是精神的？这种回答决定辩证法是唯物的还是唯心的，形而上学是唯物的还是唯心的。

第三，对思维和存在关系问题第一方面的回答，是划分哲学基本派别的唯一标准。哲学派别不论多么纷繁复杂，归根到底，是唯物主义和唯心主义两大基本派别。它们之间的对立和斗争贯彻哲学发展的始终。

正确回答哲学基本问题，具有重大的理论和实践意义。从理论上说，哲学基本问题为我们研究哲学派别和哲学发展的历史提供了一个科学的指导线索，使我们能够透过形形色色的哲学流派而抓住它们在哲学上的基本倾向和本质。它是我们识别和批判唯心主义、不可知论的强大思想武器。

哲学基本问题也是实际工作中的基本问题。所谓认识世界和改造世界，都是在处理思维与存在的关系问题。客观世界、实际情况和工作环境等，属于物质现象；主观世界、理论、路线、方针和政策等，属于意识现象。前者是第一性的，后者是第二性的，如果弄颠倒了，就要犯主观主义错误，在实践中就要遭受挫折和失败。对于无产阶级政党来说，这就是坚持什么样的思想路线问题，思想路线是否正确，对于革命和建设事业的兴衰成败具有决定性的意义。

### （二）哲学的党性

唯物主义和唯心主义按其实质来说，是两个斗争着的党派，全部哲学史都贯穿着唯物主义和唯心主义的斗争。所谓哲学的党性，就是唯物主义和唯心主义的对立和斗争。

唯物主义和唯心主义之间的矛盾是不可调和的。尽管它们之间可以互相吸收对方某些思想资料和个别观点，但是在思想体系上是互相否定的。坚持唯物主义，必须批判唯心主义。对于唯心主义的任何让步，都是缺乏党性的表现。企图超越唯物主义与唯心主义的对立，宣扬所谓“第三条道路”，乃是虚伪的骗局，是唯心主义反对唯物主义的一种惯用伎俩。我们必须以哲学基本问题为武器，识别各种哲学派别的实质，揭露哲学中唯物主义和唯心主义两大基本派别斗争的基本倾向。

现代西方资产阶级哲学尽管派别林立，但其发展演变基本上是沿着人本主义和科学主义两大思潮进行的。人本主义主张人是哲学的出发点和归宿，把人的心理意识，即意志、情感、生命和本能看做是单个人存在的本质，其基本方向与哲学史上资产阶级古典人本主义抽象的人性论一脉相承。它们在“超党派”的旗号下，总是不遗余力地把攻击的矛头指向唯物主义。科学主义标榜“科学”，但却认为科学只研究事物的现象而不研究事物的本质，哲学只应研究方法论而不应探求世界的本原和最一般的规律，其基本方向与哲学史上的主观经验主义、不可知论一脉相承。

哲学党性与政治党性总的说是一致的。唯物主义和唯心主义的斗争，归根到底，表

现着社会中对立的阶级、集团的倾向和思想体系。一般地说，在社会发展中处于革命和进步地位的阶级、集团由于不满足现状，努力改善社会和发展生产，因而要求正确认识世界、认识事物发展的客观规律，这就有可能使他们在对周围世界的认识中得出唯物主义的结论；而反动或保守的阶级、集团由于要维护过时的社会制度，便决定他们只能歪曲世界的本来面目，用唯心主义为自己狭隘的阶级和集团利益辩护，并且总是把唯心主义哲学摆在唯一合法的地位上，为它的传播提供各种有利条件。

在当今，我们必须旗帜鲜明地坚持马克思主义唯物主义，同一切唯心主义思潮和倾向作坚决斗争。这是巩固和发展社会主义制度的需要，是无产阶级及其政党实现其伟大历史使命的需要。

唯物主义和唯心主义的斗争，在实际工作中表现为实事求是与主观主义两条思想路线、两种思想方法的斗争。实事求是是辩证唯物主义和历史唯物主义在实际工作中的体现，它要求一切从实际出发，理论和实际相结合，在实践中检验和发展真理。主观主义就其实质来说，是属于唯心主义性质的，其基本特征是主观与客观相分裂，理论与实践相脱离。主观主义是政治上“左”、右倾错误思想的基础。毛泽东说，主观主义“是共产党的大敌，是工人阶级的大敌，是人民的大敌，是民族的大敌，是党性不纯的一种表现。……只有打倒了主观主义，马克思列宁主义的真理才会抬头，党性才会巩固，革命才会胜利”①。

因此，我们必须从坚持党性原则的高度，在一切工作中自觉地坚持实事求是的思想路线，反对主观主义的思想路线。

### （三）世界的物质性

世界统一于物质。辩证唯物主义的物质观从物质的概念、物质存在的基本形式——运动、时间和空间、物质运动的规律性等方面深入阐述了世界的物质性。

#### 1. 关于物质的概念

物质的概念是同哲学基本问题紧密联系的。能否正确地把握物质概念是关系到能否坚持辩证唯物主义的基本原则，正确地说明世界的物质性和物质世界的统一性，彻底战胜形形色色的唯心主义的大问题。

马克思主义以前的唯物主义，无论是古代朴素的唯物主义，还是近代形而上学的唯物主义都统称为旧唯物主义。旧唯物主义虽然坚持唯物主义的基本原则，承认世界的物质性，但是，他们对物质的理解却存在着很大的缺陷。古代朴素的唯物主义把物质归结为某一种或某几种具体的物质形态。从世界的“本原”、“统一性”问题引出物质概念，在具体的物质形态中寻找事物的共同本质。古希腊唯物主义把“原初物质”归结为水、火、风、地；古代中国的唯物主义则把它归结为金、木、水、火、土。古代朴素唯物主义物质观的最高水平是希腊德谟克利特的“原子论”和中国的“元气说”。古希腊原子论认为，世界万物都是由不可分割的颗粒（原子）和虚空构成的。元气说认为，一切有形的物体都是客观的元气生成的，元气是构成世界的本体。

---

① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第800页。

近代形而上学唯物主义把物质理解为有广延性的实体，在关于物质结构的原子理论在实验上得到证明以后，又将原子作为构成世界万物的“原初物质”，把对原子当时的认识属性看做是物质不可再分的属性。

虽然，古代朴素唯物主义和形而上学唯物主义对物质概念也提出了一些合理的思想，但是，就整体而言，都未能从科学的高度说明世界的物质性和物质世界的统一性。

马克思主义哲学继承了以往唯物主义的传统，吸收了它们关于物质理论的正确观点与思想，在总结哲学、具体科学发展成果和社会实践的基础上，深刻地论述了世界的物质性，科学地阐明了物质概念，形成了辩证唯物主义的物质观。

早在19世纪80年代，恩格斯就对物质概念作了唯物辩证的说明。他指出：“实物、物质无非是各种实物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的”。[①] 这里已经强调“物质”作为哲学概念，它是对各种实物共性的概括。

19世纪末20世纪初，列宁在总结哲学和具体科学发展的成果的基础上，运用辩证的思维方法，给物质下了一个科学的定义，他说：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”[②] 即物质是不依赖于人的意识而存在，并能被人的意识所反映的客观实在。

列宁的物质定义理论鲜明、言简意赅、内容丰富，具有重要的哲学意义。

第一，列宁首先指出“物质是标志客观实在的哲学范畴”，坚持了唯物主义一元论，与唯心主义、二元论划清了界限。列宁的物质定义是从物质与意识既对立又统一的关系中来把握物质。揭示了“客观实在性”这一物质概念的最本质的规定。在此基础上，列宁强调了物质对于意识的独立性，意识对于物质的依赖性，体现了科学地解决哲学基本问题的唯物主义立场，反对了唯心主义。列宁还表明物质和意识的对立只是在指出哪个是第一性的，哪个是第二性的这一认识论的基本问题的范围内才具有绝对的意义，“超出这个范围，物质和意识的对立无疑是相对的”。因为意识不过是物质的“复写、摄影、反映”，而反映者是不能同被反映者相脱离的。因此，意识不过是物质这个世界唯一本原的产物，而不能成为与物质绝对对立的另一个本原，这就彻底驳斥了二元论。

第二，列宁的物质定义指出，物质是“人通过感觉感知的”，这就坚持了辩证唯物主义的反映论和可知论，与唯心主义先验论和不可知论划清了界限。物质是现实存在的可以认识的对象，而不是虚无缥缈的“绝对精神”，不可捉摸的“自在之物”。有些东西，如微观粒子或遥远的星体是我们的感官不能直接察觉到的，但是，人们可以通过现代化的技术手段感知它，通过理性思维把握它。由于科学技术条件的限制，目前还有无数难以直接认识的事物，但这并不意味着它们是不可知的，随着实践和科学的发展，当人们将它们纳入研究领域时，它们终究会被人们逐渐认识，进而驳斥了不可知论。

第三，列宁的物质定义指出，“客观实在性”是物质的唯一特性，这就把哲学的物

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第556页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第128页。

质概念同具体科学的物质概念区分开来。哲学的物质概念是对一切物质形态、结构和属性的共同本质的理论概括，而具体科学的物质概念是对具体的物质形态、结构和属性的理论认识。哲学物质概念的唯一特性——客观实在性是不变的，而具体科学的物质概念是随着科学的发展不断变化的。今天对深层物质结构的探索已进入到“对称性破缺的本质”和“夸克囚禁”两大难题，相信21世纪必将在这些方面取得重大突破，但无论出现怎样的情形，都不可能改变哲学物质定义关于物质的“客观实在性”的本质。

哲学的物质概念与具体科学的物质概念又是相互联系的。两者研究的都是现实的物质世界，具体科学的物质概念为哲学的物质概念提供基础，哲学的物质概念为具体科学的物质概念提供世界观和方法论的指导，这样，就同形而上学的物质观划清了界限。

总之，列宁的物质概念是我们反对唯心主义、二元论、不可知论和克服形而上学唯物主义局限性的有力武器，它将随着科学的进步和实践的发展而不断得到丰富和发展。

2. **关于运动的概念**

世界是客观的物质世界，要说明物质世界千差万别、丰富多彩的事物和现象，就需要进一步理解和把握物质自身的存在方式和固有属性即运动，掌握辩证唯物主义的运动观。

运动作为哲学范畴，正如恩格斯所说：“运动，就最一般的意义来说，就它被理解为存在的方式、被理解为物质的固有属性来说，它包括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置移动起直到思维运动。”① “应用到物质上的运动，就是一般变化。”② 因此，哲学上讲的运动有极大的概括性和普遍性，是“运动一般”，而不是特指某一种具体的运动形式。

运动是物质的存在方式，是物质的根本属性，物质和运动是不可分割的。

一方面，物质是运动的物质。物质世界处于永恒的运动、变化和发展之中。科学证明，从宏观天体到微观世界，从无机界到生命有机界，从自然界到人类社会，不运动的物质是根本不存在的。物质也只有在它的运动中才能被人们所认识，运动着的物体的性质是从运动的形式得出来的，认识了物质的运动形式，也就认识了物质本身。

另一方面，运动是物质的运动。物质是一切运动的承担者。科学证明，各种运动形式的主体都是物质，世界上不存在没有物质的运动。人的心理活动诚然属于精神运动，但它总是同人的生理活动紧密相连，是以人的生理活动为其物质基础的，脱离人的生理活动的纯粹的心理活动或纯粹的精神活动是根本不存在的。

辩证唯物主义关于运动和物质不可分割的原理，对于彻底坚持唯物主义，反对形而上学唯物主义和唯心主义具有重要的意义。

形而上学唯物主义否认运动是物质的根本属性，认为物质从本质上讲是不运动的，即使有运动变化，也只是位置的移动和数量的增减，没有质变；一切运动都是外力推动的结果。

唯心主义否认物质是运动的主体，认为运动是精神的特性。主观唯心主义把运动看

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第491页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第591页。

做是人的思想、表象和感觉等主观意识的运动，我之外什么都没有。客观唯心主义把运动看做是“绝对精神”、“天命”、“理”、“道”之类的所谓客观精神的运动。无论是主观唯心主义还是客观唯心主义，都坚持运动可以离开物质，运动是纯粹精神的运动。

物质的运动形式是无限多样的，世界上的物质运动按其发展顺序和复杂程度划分为机械运动、物理运动、化学运动、生物运动和社会运动等五种基本运动形式。每一种运动形式又包括无限多样的具体运动形式。随着实践和科学的发展，人们将发现更多的物质运动形式。

物质的各种运动形式既互相区别，又互相联系。

一方面，不同的物质运动形式之间存在着质的区别，具有不同的物质基础和特定的运动规律，既不能把低级运动形式当成高级运动形式，也不能把高级运动形式归结为低级运动形式。

另一方面，各种运动形式之间又有内在的联系：首先，低级运动形式是高级运动形式的基础，没有低级运动形式，就不可能演化或进化出高级运动形式；其次，高级运动形式包含着低级运动形式，高级运动形式和低级运动形式在同时并存的情况下相互依赖，相互制约；再次，各种运动形式之间在一定条件下可以相互转化。低级运动形式可以转化为高级运动形式，高级运动形式也可以转化为低级运动形式。把高级运动形式和低级运动形式割裂开来，就无法说明物质运动形式的多样性和统一性。

马克思主义哲学关于物质运动形式辩证关系的原理，对于科学研究具有重要的意义。

这一原理说明了一切物质都是在一定的运动形式中存在着，认识了物质的不同运动形式及其相互联系和相互转化，也就认识了世界的物质统一性。

这一原理说明了整个物质世界的一般进程是从低级运动形式进入到高级运动形式，从简单的运动形式进入到复杂的运动形式，物质世界的总趋势是前进的、发展的。

这一原理是反对科学研究中形而上学思维方式的有力武器。一方面，它要求不能把高级的、复杂的运动形式归结为低级的、简单的运动形式，混淆或否认不同运动形式之间的质的区别，不能走向还原论，即不能以简单的、低级的运动形式解释和说明涌现出来的复杂的、高级的运动形式。另一方面，它又要求不能忽略运动形式之间的相互联系和相互转化，片面夸大不同运动形式之间质的区别，不能走向唯心主义神创论，即不能以神创论来说明物质世界何以有不同的物质运动形式。

既然运动是物质的存在方式和固有属性，物质是永恒的、不灭的，那么作为物质的存在方式和固有属性的运动，也就必然是永恒的、不灭的，这就是辩证唯物主义的物质运动不灭原理。这一原理阐述了物质运动不灭性的质和量的两个方面：质的方面是指物质运动形式由一种形式转化为另一种形式的能力永远不会消失，各种物质运动形式在一定条件下都可以相互转化。量的方面是指物质运动形式转化前后，物质运动的能量总和不变。

运动作为物质的存在方式和固有属性是永恒的、不灭的，因而，它是绝对的、无条件的。但是，物质在其有规律的运动过程中也有某种暂时的静止。静止是指物质运动在特定条件下的稳定状态，它体现着物质运动过程中的稳定性，是运动的一种特殊状态。

因而，静止是有条件的、相对的。静止有两种表现：第一，特定事物之间没有发生空间位置的变化，例如，我们坐在船上，相对于船，没有发生位置移动，可以看做是静止的。第二，事物在一定的条件下根本性质没有发生变化，呈现出质的稳定性，但它的量却在不断地变化。例如，某种生物有机体在死亡之前，总是这个特定的生物有机体。但是，这个生物有机体内部却不断进行着自我更新、新陈代谢。

运动是绝对的，静止是相对的，这是它们的相互区别。同时，运动和静止又是相互统一的。第一，运动和静正互为前提，互相依赖。相对静止离不开绝对运动，是一定范围内的绝对运动的结果；绝对运动通过相对静止表现出来，相对静止是衡量运动的尺度。第二，运动和静止相互渗透、相互包含。在绝对运动中有相对静止，在相对静止中又有绝对运动。任何事物都是绝对运动和相对静止的统一。

坚持绝对运动和相对静止的辩证统一，要反对两种错误倾向。一种是形而上学的不变论，把事物的相对静止绝对化，否认事物运动的绝对性。一种是相对主义诡辩论，夸大事物的绝对运动，把任何事物都看做是瞬息万变、不可捉摸的，否认事物之间存在着质的差别和事物质的相对稳定性。

正确认识运动的绝对性和静止的相对性及其辩证关系，对于人们的认识和实践具有重要意义。

第一，只有正确地理解运动的绝对性和静止的相对性，才能正确地阐释和说明物质的多样性。绝对运动是事物发展变化的根源；相对静止是不同形态物质存在的基础，是物质分化和发展的根本条件。

第二，只有正确地理解运动的绝对性和静止的相对性，才能正确地理解和说明人们认识世界和改造世界的可能性。由于任何事物在绝对运动中都有相对静止的一面，都有自己质的相对稳定性，所以人们才能认识事物、区分事物和利用事物。

3. **关于时间和空间**

物质运动总是同时间和空间联系着的。因此，在了解物质和运动的关系之后，还必须进一步研究运动着的物质同时间和空间的关系。

时间是指物质运动的持续性、顺序性。持续性是指物质运动经历的或长或短的过程；顺序性是指物质运动过程中的不同事物或现象出现的先后顺序。时间的特点是一维性，即不可逆性。就科学领域而言，研究任何过程都要涉及时间，但不同学科对时间概念的认识是不同的。一些自然科学学科所涉及的时间尺度较短，甚至在某些情况下，可以用“瞬间”等术语表达短暂的时间，例如经典物理学等。但是，另外一些自然科学学科以及社会科学学科是研究较长的或很长时间内的过程，例如研究生命起源与进化、社会发展史等。在现实生活过程中，任何过程（即使是短时间发生的过程）都是不可重复的、不可逆的。

空间是指物质的广延性或伸张性。广延性或伸张性是指客观事物存在自身所具有的体积、形状、相对位置、排列顺序、运动规模等特性。空间的特点是三维性，指空间具有一定的长度、宽度和高度。就科学研究而言，在数学上和物理学上，常常使用“多维空间”的概念，如物理学中的“相对空间”和色度学上的“颜色空间”等，但它们都只有比喻或模拟的性质，现实的空间并不是多于三维的。在数学上，没有宽窄的线、

没有高低的面也是一种科学抽象，实际生活中这样的线和面是没有的。

时间和空间是运动着的物质的存在形式或固有属性。一方面，物质运动离不开时间和空间，离开时间和空间的物质运动是根本不存在的。现代科学表明物质运动最大速度的光的运动也经历着时间；物质形态最小的微观粒子也有自身固有的空间尺度。另一方面，空间和时间也离不开物质运动，离开物质运动的空间和时间是根本不存在的。真空理论也表明，真空是物质的一种特殊状态，即以量子场形式存在的物质的一种能量最低的运动状态，根本不存在什么完全“空虚”的空间，也不存在什么脱离物质的永远相同、自身流逝着的时间。总之，世界上既没有脱离时间和空间的物质运动，也没有脱离物质运动的时间和空间，时间和空间与物质运动是不可分割的，去掉了物质，也就去掉了时间和空间。形而上学唯物主义所设想的与运动着的物质相脱离的、绝对不变的时间和空间只是主观的、空洞的抽象概念。

由于物质是客观的，是不以人的意志为转移的，因此，作为物质所固有的存在形式的时间和空间也是客观的，人们的时间和空间观念不过是客观存在的时间和空间的反映。唯心主义否认物质的客观实在性，因而也就否定时间和空间的客观实在性，把时间和空间看作是依赖于意识的东西。康德认为时间和空间是头脑中固有的“先天形式”，人通过这种先天的形式去感知事物，使事物具有时间性和空间性。马赫也认为时间和空间仅仅是“感觉系列调整了的体系”，是“判定方位的感觉”。唯心主义的这些看法是违背科学的。

时间和空间作为物质运动的存在形式与物质运动一样，是既不能被创造也不能被消灭的。任何事物都具有一定的时间，占有一定的空间，因此，时间和空间是无条件的、绝对的。

但是，由于物质存在的具体形态、物质运动的具体形式是多种多样的，因此，作为物质运动存在形式的时间和空间的具体特性也必然是多种多样的。不同的物质状态具有不同的时间和空间特性，随着物质运动形式和状态的变化，时间和空间的具体特性也必然随之发生这样或那样的变化，因此，时间和空间又是相对的、有条件的。

自然科学的发展，特别是爱因斯坦狭义相对论的提出证明：物体在低速运动时，其时间持续性和空间广延性的变化极其微小，实际上可以略去不计。但是当物体运动接近光速时，其内部过程的时间持续性就会延长，沿着运动方向的空间广延性就会缩短。非欧几何的创立也反映了在大尺度的宇宙空间具有不同于欧几里得几何空间的特性。随着自然科学的新发展，人们必将揭示出时间和空间的更多的新特性。

时间和空间既是绝对的又是相对的，是绝对和相对的辩证统一。形而上学唯物主义片面地夸大时间、空间的绝对性或相对性都是错误的。唯心主义企图利用人们对时间和空间认识的可变性否定时间和空间的客观性，也是完全错误的。

永恒运动着的物质世界是无限的，作为物质存在形式的时间和空间也是无限的。时间的无限性是指物质世界存在和发展的持续性是无始无终的。空间的无限性是指物质世界的广延性是无边无际的。时间和空间的无限性不仅表现为它们在量上的无限延伸，而且表现为在质上的无限多样。时间和空间的无限性是同物质的无限性和物质运动的永恒性紧密联系的，物质世界发展的无限多样性表现为时间和空间的无限性。

时间和空间作为物质的存在形式是无限的，但是，任何一种具体的物质形态存在的时间和空间都是有限的。时间的有限性是指每一具体事物的发展过程是有始终的。空间的有限性是指每一具体事物的广延性是有边际的。

时间和空间的无限性和有限性是辩证统一的。第一，时间和空间的无限性和有限性是相互区别、相互对立的。无限是绝对的、普遍的、是无条件的、永恒的。有限是相对的、特殊的、是有条件的。第二，时间和空间的无限性和有限性又是相互依赖、相互包含，在一定条件下可以相互转化的。一方面，无限包含有限，是由有限构成的，无限可以转化为有限。另一方面，有限也包含无限，任何有限的事物都包含着扬弃有限，转化为“它物”的无限趋势。可见，物质世界在时间和空间上既是有限的又是无限的，脱离有限，人们就不能理解和说明无限；同样，脱离无限，人们也不能理解和说明有限。辩证唯物主义的时间和空间的观点正是这一客观存在的现实矛盾的表现。

（四）意识

现实世界是物质的世界，而意识是物质的对立物。为了科学地解决哲学基本问题，彻底坚持唯物主义一元论，辩证唯物主义的意识观对意识的定义、起源、本质和作用等问题作了科学的说明。

**1. 意识的起源**

意识是马克思主义哲学中的基本概念之一，作为哲学范畴的意识是从哲学基本问题的角度而言的，它是指与物质既相对立又相统一的精神现象。

在宇宙的起源、生命的起源、意识的起源三大问题中，对意识的起源的回答可能是最困难而同时又是与现实生活关系最为密切的一个难题，所以，它长期成为科学和哲学关注和探究的对象。辩证唯物主义认为，意识本身是极端复杂的，它是物质运动合乎规律发展的产物。

从意识的起源上看，意识是自然界长期发展的产物，也是人类社会长期发展的产物。

意识是自然界长期发展的产物，物质经历了漫长的历史过程，这个过程大体经历了三个决定意义的环节：

第一，由一切物质所具有的反应特性到低级生物的刺激感应性。

第二，由低级生物的刺激感应性到高级动物的感觉和心理。

第三，由高级动物的感觉和心理到人类意识的产生。

第一个环节完成了由物理到生理的飞跃；后两个环节则完成了从生理到心理、到意识的飞跃。

一切物质都具有反应特性，即都具有某种能以一定状态体现环境影响的固有属性或功能。这种反应特性在无机界主要表现为机械的、物理的、化学的变化，反应物在反应过程中或反应后以自身状态的改变或转化为别的东西来“回答”自身之外的它物对自己的作用。这些变化是由自身之外的它物所引起的，是对引起反应物的某些特性的反映，这种反应特性是“物质的本性”的最普遍的表现之一。随着自然界的进化，从无机界中发展出了生物有机界，这是地球上物质发展过程中的重大质变，与此同时，在物质的反应特性的基础上又出现了生物的特殊的反映形式和反映能力。

生物的特殊反映能力是在生物体适应环境、维持生命的客观物质需要中产生的。生物的反映形式在低等生物那里表现为刺激感应性。刺激感应性是生物的最原始的反映形式，是生物有机体对直接的外界刺激做出的“回答”。如植物的枝叶总是朝着阳光充足的方向伸展，变形虫受到食物刺激就会接近食物将其包围和吞食，遇到有害的刺激就避开等。低等动物没有专门的神经细胞，更没有感觉器官，但刺激感应性是有计划、有目的行动的萌芽，是产生感觉的基础。

随着低等动物进化为高等动物，情况就不一样了。高等动物与周围环境发生了日益复杂多样的关系。为了适应环境，维持生存，高等动物的各种器官愈来愈专门化，形成了专门反映外界刺激的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官和神经系统。于是，在低等生物的刺激感应性的基础上逐渐产生了动物的较高级的反映形式——感觉。感觉是以视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等各方面分别反映外界客观对象的属性。

在生物的不断进化的过程中，其反映形式还由感觉进一步发展为动物的心理。动物为了与客观环境保持协调，它们能把各种感觉器官和感觉能力联系起来，形成一个对客观环境的统一反映，这就是动物心理。动物心理不仅包括感觉和简单的动机，而且包括知觉、表象和情绪，已具有初步综合和分析能力。如狐狸的狡猾，家犬对主人的温顺，马戏团里各种动物的表演等。动物的心理活动是以专门对外界刺激做出反映的物质器官的进化为基础的；这不仅需要已经分化出的各种不同的感觉器官，而且需要把各种感觉联系起来的神经系统，以及指挥这个神经系统的中心——大脑。动物越高级，大脑就越发达，反映外界事物的能力就越强，就越能更好地适应复杂多变的客观环境。动物心理是人类以外生物的最高的反映形式。

人类意识是从动物的心理发展而来的，但意识绝不是由纯粹的生物学过程形成的。意识不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会长期发展的产物。人是经猿转化而来的。由生物运动形式过渡到社会运动形式，这是物质世界发展过程中出现的又一次重大的质变。与此相应，生物的反映特性也从动物的感觉、心理发展为人类意识。

从动物心理发展成人类意识的关键是劳动，劳动在意识的产生过程中起了决定性的作用。

第一，思维的工具——语言，在劳动中得以产生，劳动和语言又进一步推动了意识的发展。在劳动过程中，由于交往的需要，已经到了彼此之间有些什么非说不可的地步了，于是就产生了语言。语言的产生使人类能够用词来概括各种感觉材料，进行抽象思维活动，并使人类获得了交流思想的工具，从而形成日益丰富的人类意识并促进意识的发展。

第二，劳动促进了思维的物质器官——人脑的形成和日益完善。在劳动和语言的推动下，猿脑变成了人脑，并随着社会劳动的进步日趋完善，它的容量越来越大，组织结构越来越复杂和严密，为意识的产生和发展提供了物质基础。

第三，劳动不仅使意识的产生成为可能，而且使意识的产生由可能转化为现实。在劳动中，人们主动地作用于客观世界，不仅使事物的现象反映在自己的感觉经验中，而且使事物的本质和规律通过大量的现象暴露出来，反映在自己的思维中，并以确定的形式在人的头脑中固定下来，从而发展了思维能力，形成了人类所特有的观念世界。

由此可见，意识一开始就是社会长期发展的产物，因为劳动和语言一开始就是集体的、社会的活动，离开集体和社会，就不会有劳动和语言，也就不会有人的意识。

总之，意识的起源是物质世界长期发展的产物，也是人类社会长期发展的产物。客观唯心主义、宗教神学把意识说成是上帝的创造、神的启示或“绝对精神”的产物；主观唯心主义把意识看做是心灵的自由创造。这就在意识起源的问题上颠倒了物质和意识的关系；旧唯物主义或者把人的意识混同于一切物质都具有的反应特性，主张“物活论”或“万物有灵论”，或者把人的意识归结为人的生理过程，没有看到意识是社会的产物。它们都未能科学地说明意识的起源，是违背科学的和完全错误的。

2. **意识的本质**

意识的本质是就它同物质的相互关系而言的关于意识的质的规定性。意识是物质的产物，但不是物质本身；意识离不开物质，但又有精神现象的特征。

从意识的本质上看，意识是人脑的机能，是对客观存在的能动的反映。

人脑是意识的物质器官，这是同人脑的复杂完善程度有关的。科学证明：人脑的脑细胞高度分化，人脑包含大约 1 000 亿个神经元和更多的神经元的突触连接。人脑的建筑材料就是极其精细的神经元，人脑就是由大量神经元所组成的极其复杂的神经网络。同时人脑具有复杂的“等级式”的结构。这种结构体现出功能组构原理。在量子力学和思维意识之间大约有 10 多个组织层次，由于这种高度复杂严密的物质体系使得人脑出现了动物脑所没有的复杂机能。

人脑作为一个复杂的多级系统，产生意识的机能是通过脑的各级组织的功能逐级整合而成。由于研究手段和着眼点的不同，人们从神经科学、认知心理学、逻辑学、计算机科学等方面对人脑机能的产生进行分析研究，虽然离解开大脑之谜还差得很远，但可以肯定的是，意识活动同人脑的活动过程是分不开的，人脑是意识的物质基础，意识是人脑的机能和属性。

人脑是思维的器官，但不是思维的源泉。意识是人脑的机能，但是光有人脑还不能产生意识。实践证明，一个不接触客观事物的人，是不会产生相应的意识的。现代科学也证明，人脑如果没有来自体内外环境的刺激作用，要产生意识活动是不可能的。人们只有在社会实践中，同外在的客观世界打交道，使人脑和其他反映器官同客观世界发生联系，才会产生意识。狼孩没有意识，就是这个道理。意识依赖于意识的对象，“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”①。意识是对客观存在的能动的反映，是客观存在的主观映象。

意识的这一科学规定，说明意识的内容是客观的，形式是主观的，它体现了客观内容与主观形式的辩证统一。

在意识和意识的对象问题上，唯心主义把意识的对象看做是意识的产物，否认意识是对客观存在的反映。庸俗唯物主义把大脑产生意识类比为胆囊分泌胆汁，将意识等同于客观存在。形而上学唯物主义把意识对客观存在的反映看做是消极的、被动的、直观的。它们都不能正确地说明意识和意识的对象的关系。

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 16 页。

总之，意识的本质是：意识是人脑的机能，是客观存在的主观映象。前者涉及意识和它的物质器官的关系，说的是意识的心理基础和自然本质；后者涉及意识同它的客观对象的关系，说的是它的认识本质。只有把这两方面结合起来，才能完整地把握意识的本质。

**3. 意识和人工智能的关系**

由于电子计算机的发展，在哲学上，对人工智能与意识的关系的讨论形成了高潮。人工智能是相对于人类智能而言的，它是指用机械、电子装置来模拟人脑的某些思维功能。人工智能的实质是思维模拟，人工智能的发明和应用对人类的社会生活和人类文明的进程产生了巨大的、深刻的影响，同时，也提出了一系列哲学问题，其核心是机器能否思维？正确地分析和回答这一问题，对深入认识意识的本质具有重要意义。

人工智能的出现有力地证明了意识对物质的依赖性。但是，必须看到人工智能与人的意识存在着本质的区别：

第一，物质承担者不同。人的意识是建立在高度发达的神经系统基础上的人脑的生理、心理过程，而人工智能则只是建立在机械的、电子的基础上的一种机械、物理过程。因此，人的意识具有各种不同的主观状态，而人工智能则不具备。

第二，人工智能没有人的意识所能动的创造能力。人工智能是人类将思维的部分功能交给机器去执行的结果，是人类智能的物化、形式化，单纯机器本身没有意识，没有人的丰富的想象力、创造力。

第三，人的意识具有社会性，人工智能没有社会性。人的意识的产生和发展是社会的产物，人的意识在实行反作用时要考虑社会意义和社会后果。而人工智能只执行特定的指令，并不探求任务本身对社会的作用和影响。

总之，人工智能并不等同于人的意识。虽然随着现代科学的发展，人工智能的程度不断提高，甚至在某种程度上开始出现思维演化的征兆，但是，人工智能毕竟是人类思维一定程度地赋予机器的结果，是受人类思维支配和操纵的，人工智能渗透着人的智慧。它只能在某些功能上超过人类，但不能从整体上超过人类。也不可能完全代替人的思维，更不可能超越和统治人的思维。

人工智能虽然不同于人的智能，但是，它的产生与发展却进一步证明和深化了辩证唯物主义的意识观。

## （五）世界的物质统一性

世界的统一性问题就是关于世界万事万物的本源问题。辩证唯物主义认为，世界具有统一性，世界的统一性在于物质性。

**1. 世界统一于物质**

世界是有统一性的。在广阔无限的大千世界里，存在着千姿百态的事物和现象。在这些复杂多样的事物和现象中，有没有共同的本原？共同的本原是什么？这在哲学叫做世界的统一性问题。对这一问题，不同的哲学派别有着不同的回答。认为世界上的事物只有一个统一的本原的哲学观点，即承认世界统一性的，叫一元论。其中又有唯物主义一元论和唯心主义一元论之分；认为世界有两个相互独立的本原的叫二元论。哲学史上的二元论认为，世界不是统一的，它有互相并行、各自独立、性质不同的两个本原：一

个是物质，一个是精神，二元论最终倒向了唯心主义。当代哲学家波普尔对世界本原的回答是多元的。他提出三个世界的理论，“认为先有世界Ⅰ”即“物质状态世界”，然后是“世界Ⅱ”即“意识状态世界”，最后才有“世界Ⅲ”，即“客观知识世界”。他认为这三个世界都是同等实在的，否认了物质世界的统一性。

唯物主义和唯心主义都承认世界的统一性，它们都是一元论哲学。但是，世界究竟统一于什么，二者的回答是根本对立的。唯物主义一元论认为世界统一于物质，世界上形形色色的事物和现象，都是物质的不同形态，意识、精神是物质的属性和机能，是物质高度发展的产物。唯心主义一元论主张，世界统一于意识、精神，一切事物和现象都是意识、精神的产物，或者是个人主观精神的产物，或者是独立于个人之外的“绝对精神”的产物。

也有一些唯心主义哲学派别，特别是现代资产阶级唯心主义哲学家，在世界统一性问题上避免直接作出统一于精神的回答，而是采取折中主义的手法，说世界统一于“存在”，实际上仍然是坚持唯心主义根本观点。恩格斯在批判杜林时指出，杜林关于“世界统一于存在”的命题就是折中主义的。因为“存在”既可归结为物质，也可以归结为精神，所以这个命题是折中的、含糊不清的，没有指明世界究竟统一于物质，还是统一于精神。但是，我们可以从杜林由思维的统一性引申出世界统一性的观点中，看出他对世界统一性问题的回答是唯心主义的。现代资产阶级哲学有影响的派别之一，即存在主义哲学派别，同样把世界的统一性归结为存在，进而把存在归结为主观精神，由此展开它的整个哲学体系。其同样是对世界统一性问题做了唯心主义的回答。

辩证唯物主义认为，物质世界的统一性是多样性的统一。一方面，物质世界中各种现象都是物质及其存在形式的表现，因而物质世界是多样的。从物质的具体形态上说有无机物、有机物、非生命界、生命界，有微观粒子和宏观星系，有实物和场。在社会中还有经济、政治、民族、家庭，等等，而且还有一系列属性，如运动、时空、结构、层次、关系等。这些具体形态和属性，显示出事物、现象无限多样不同质的区别，表现为“多”；另一方面，物质世界的多样性中又有统一性，世界上一切有质的区别的事物、现象、过程、系统都是相互联系的，都是物质的无止境的自己运动、自己发展的环节和表现，都有物质的客观实在性，表现为“一”。这“多”与“一”的关系，即个性与共性的关系。只有坚持辩证法，正确地解决“一”与“多”的关系，才能克服机械唯物论的缺陷，科学地解决世界物质统一性问题。物质世界也是运动变化的统一体。世界上的一切事物、过程、系统都服从于一定的客观物质运动规律，各种不同的运动规律不过是物质世界自身辩证运动过程的不同表现。物质世界多样性正在形成一个不断进化的系列，由简单到复杂，由低级到高级的发展过程。世界上千差万别的物质形态都是物质自身演化发展的结果，整个物质世界就是无数具体物质形态相互联系、转化和发展构成的统一体。因此，物质世界是永恒存在的，物质是自身永恒存在和发展的唯一根源，不需要也不可能用物质以外的任何臆想原因来说明。

总之，世界的物质统一性以具体物质形态的无限多样性为前提，离开了多样性的物质统一性是空洞的抽象，而物质形态的无限多样性，又以它们的客观实在性为基础，离开了客观实在性的多样性是纯粹的虚无。所以，世界统一于物质，不是统一于某种具体

的“原初物质”或物质的具体属性，而是统摄一切具体物质形态又不能归结为某一具体物质形态的客观实在性。

2. **世界物质统一性的科学根据和哲学证明**

辩证唯物主义指出，世界是物质的，世界的真正统一性在于它的物质性。其物质性是由自然科学和哲学的长期发展所证明的。

马克思主义关于世界物质统一性的原理是建立在科学及其发展的基础上的。

天体的起源和演化理论证明：宇宙中的一切天体都是不依赖于人的意识而存在的物质客体，它们各有自己形成和发展的历史。生命的起源和生物进化的理论证明：生命的基础是物质，生命是通过化学的途径从无生命的物质演化而来的。人类的起源和社会发展理论证明：人类不是上帝创造的，而是由动物分化产生的，随着人类的出现，人类社会也就形成了。社会存在的基础是由一定物质资料的生产方式以及人口因素、地理环境等条件构成的复杂的物质体系。人类社会也是整个物质世界的一部分。总之，现代进化综合理论深刻地表明，物质世界具有多样性，而这种多样性是物质世界本身演化、进化和发展的结果。

科学的发展还不断从各个侧面证明世界统一于物质。质量和能量守恒与转化定律，揭示了物质能够依一定规律由一定形态转化为另一种形态，但不论怎样转化，其总的质量和能量是不变的。这从质和量两方面证明了世界的物质统一性。20 世纪 60 年代以来，不仅发现了一系列星际有机分子，而且通过光谱分析知道，构成天体、地球、生物和人体内部的主要元素都是氢、氧、碳、磷、钙、铁等，这证明现在已知的部分宇宙也是一个统一的物质世界。

科学的发展虽然不断地证明世界统一于物质，但是，各门具体科学的证明却都还是局部的、有限的，因而它们不能代替哲学的概括与论证。

辩证唯物主义以科学发展提供的大量事实为依据，吸取了哲学史上的经验教训，从哲学理论的高度进一步论证了世界的物质统一性。

第一，马克思主义哲学具体地提出和解决了世界统一性问题。世界究竟统一于物质，还是统一于意识？二元论否定这个问题；不可知论回避这个问题；实证主义取消这个问题；杜林提出“世界统一于存在”，模糊这个问题，这只会给唯心主义留下阵地。辩证唯物主义在对上述各种观点的分析批判中，明确提出了世界的物质统一性：其一，世界的统一性在于物质性；其二，世界的物质统一性是多样性的统一；其三，世界的物质统一性是运动、发展中的统一。

第二，马克思主义哲学正确地说明了解决世界物质统一性问题的科学方法。这种方法即是要以科学事实为依据，但又不局限于科学事实，还要运用辩证思维。因为，没有科学事实的论证，只能是思维的幻想，有了科学事实，要想从个别上升到一般，通过有限揭示无限就必须依靠辩证思维进行抽象和概括。形而上学唯物主义之所以把世界的统一性归结为某种具体的物质形态，就是离开了辩证法。

第三，马克思主义哲学对世界的物质统一性还做了全面的哲学论证。首先，科学地界定了哲学上的物质概念并分析了物质的各种特性，为论证世界的物质统一性奠定了基础。其次，科学地说明了意识是人脑的机能，是对客观世界的反映，驳斥了形形色色的

唯心主义的观点。再次，科学地分析了社会生活的客观实在性，坚持社会存在决定社会意识，深刻地揭露了历史唯心论的社会根源、阶级根源和认识论根源。这些都贯穿着对世界物质统一性的论证。

物质世界及其运动变化是无限的，人类对世界的物质统一性的认识也是无限的。随着自然科学和哲学的发展与进步，辩证唯物主义关于世界物质统一性的原理将会得到不断的充实与完善。

3．**世界物质统一性原理和党的思想路线**

世界物质统一性原理，是马克思主义哲学大厦的基石，是我们党解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实思想路线的理论基础，也是指导我们进行实践的世界观和方法论。

从实际出发，实事求是，与时俱进，在自然科学研究中就要努力按照客观事物的本来面目认识事物，如实地揭示事物固有的客观规律。在研究过程中自觉地发挥主观能动性，使主观反映的规律逼近自然界的客观规律，促使自然科学不断地进化。

从实际出发，实事求是，与时俱进，在社会科学研究中就要根据学科对象性质的特点，努力把握内在的规律性。人的意识具有随意性、偶然性、模糊性、多样性和封闭性等特点；社会现象具有随机性、非线性等特点，这就给人文社会科学的研究带来诸多的复杂性。面对人类社会纷繁复杂的事物和现象，只有坚持实事求是的研究原则，透过现象看本质，才能揭示人文活动和社会活动的基本规律，才有可能在百家争鸣的基础上达到百花齐放，使人文社会科学得到发展。

"求真务实"，就是追求真理，讲求实际，尊重实践，推崇实干，注重实效。从实际出发，实事求是，与时俱进，求真务实，必须始终坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，坚持科学理论的指导，坚定不移地走自己的路。反对主观主义、教条主义、权力意志、威权意识、立党为私，自觉地按照客观事物自身的运动规律办事。

总之，坚持一切从实际出发，实事求是，与时俱进，求真务实，是世界统一于物质这一哲学原理在实践中的具体运用，也是马克思主义哲学提供给人们认识世界和改造世界的一条基本原则。

### （六）客观规律性与意识能动性

1．**物质运动的规律性**

物质世界是以时间和空间为其存在形式，是永恒运动着的物质世界。同时物质世界的运动不是杂乱无章的，而是按规律进行的。

规律是事物发展中本身所固有的本质的、必然的、稳定的联系。首先，规律和本质是同等程度的概念。它体现了事物本身所固有的内在的根本性质和发展过程。其次，规律和必然性也是同等程度的概念，它代表着事物必定发生、确定无疑的趋势。

世界上的物质形态千差万别，物质运动形式多种多样，因此，物质运动的规律也各不相同，如有自然界的运动规律，有人类社会的运动规律等，它们相互交织，形成了动态的规律网。但它们也有一些共同的特点：

第一，规律具有客观性。规律是物质运动过程自身所固有的，是同物质运动过程不可分的，因此，规律是客观的，是不以人的意志为转移的，人们既不能创造规律，也不

能消灭规律，只能认识和运用规律。唯心主义否认规律的客观性。客观唯心主义把自然界和社会运动的规律归结为“绝对精神”或“天命”的产物；主观唯心主义把自然界和社会运动的规律归结为人的主观意识的产物，都是错误的。

第二，规律具有稳定性。物质运动中的联系和关系是错综复杂的，变动不居的，而规律是这些联系或关系中的不变的、确定无疑的、一定如此的东西，规律是“现象中持久的”和“现象中同一的东西”。规律体现、贯穿于物质运动过程的始终，决定了物质运动变化的确定秩序，在规律起作用的条件范围内，这种趋势是任何力量都不能改变的。

第三，规律具有普遍性。规律表现的是千差万别的特殊事物中的共性、一般，自然界中的普遍形式就是规律。这不仅是指那些带普遍性的规律，这种规律在一切领域都起作用。而且也指那些在特定领域内起作用的规律，这些规律在它所适应的范围内都具有普遍性。

第四，规律具有可重复性。规律的稳定性、普遍性决定了它必然具有可重复性，只要具备一定的条件，某种合乎规律的现象就必然重复出现和起作用。

规律的客观性、稳定性、普遍性、可重复性表明了规律的绝对性。但是，任何规律都是受时间和空间的条件限制的，都是在一定的时间和空间的条件下起作用的，不同的规律又有一些不同之处，如自然界的规律和社会历史的规律就有一定的区别，因此，规律本身是相对的、有条件的，同时也是历史的、发展的。

哲学上把自然界和社会发展的客观规律称为必然，而把人对必然的认识和对客观世界的改造称为自由。人的自由总是相对的、有条件的，因为人不可能摆脱必然的制约，不可能超出必然所限定的范围去寻找自由。自由以必然为根据，人只有在实践中把握了必然，才能获得自由。从必然到自由是一个永无止境的发展过程。

**2. 意识的能动作用**

辩证唯物主义在坚持物质决定意识，意识依赖于物质的同时，又承认意识对物质有能动作用。意识的能动作用是指人类意识通过实践对客观世界的能动反映。意识的能动作用主要表现在：

第一，意识活动具有目的性和计划性。人们在反映客观世界时，总是基于实践的需要带着一定的主观倾向和要求，持有一定的目的和动机。人们在实践活动之前，总是根据已知的事实和构造的“蓝图”制订计划、方案等，正如马克思所说：“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。”① 人的活动的整个过程就是根据这个“观念”进行的。

第二，意识活动具有创造性。意识是根据人的需要主动地、有选择地认识客观世界的。意识不仅能够反映事物的外部现象，而且能够把握事物的本质和规律。意识不仅能在思维中复制或再现当前的客观对象，而且可以超出现存的状态，追溯过去，预见未来，创造一个理想的世界。

第三，意识活动对客观世界具有改造作用。意识的能动作用不仅在于人们从实践中

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第202页。

形成正确的思想，更重要的还在于通过指导实践把观念的东西变成现实，在自然界打上人类“意志的印记”。这就是列宁所说的世界不会满足人，人决心以自己的行动来改变世界，人的意识不仅反映客观世界，而且改造客观世界。

第四，意识对于人体生理活动的作用。科学证明了意识或心理活动对于人体生理和病理活动的影响和制约。高层次的意识功能能够控制低层次的生物、化学、物理功能，人的意识、心理过程依赖于人体的生理过程，同时又积极地作用于人体的生理过程。

正确地发挥意识的能动作用要受着客观物质条件和客观规律性的制约，把意识的能动作用变成现实必须通过正确的途径：

第一，意识的能动性是通过社会实践实现的。人的意识是一种精神力量，要使它得到实现，变为现实的物质力量，就不能只在意识本身的范围内兜圈子，而必须通过实践才能达到。意识通过实践反作用于物质的过程，也就是意识自身的“物化”过程。意识的物化是双重的：把观念的东西转化为物质的感性活动，即转化为实践；再通过实践，使主观的东西见之于客观，使客观世界发生合乎目的的改变。人的意识就是这样通过实践而能动地认识世界，又通过实践而能动地改造世界。

第二，意识能动作用的实现依赖于一定的物质条件和物质手段。一方面，人们对客观世界的认识程度，是同物质技术条件的发展水平密切相关的。一般来说，作为认识器官之延长的科学观测设备越先进，人们的认识水平也就越高。人的认识能力同物质的认识工具往往是相辅相成成正比例发展的。另一方面，人们改造世界的活动需要凭借一定的物质条件和手段。没有现实的物质材料，也创造不出任何物质的东西来，“巧妇难为无米之炊”就蕴含着这个道理。有了可供改造的物质材料，还需要一定的物质技术手段才能使观念的东西转化为物质的东西。

意识的能动作用对于人们的认识和实践具有重要的意义。在认识和实践中，人们只有充分发挥意识的能动作用，才能正确地认识和把握客观世界，进而达到改造世界的目的。这是因为：

第一，事物的本质和规律是深藏于事物的现象之中的，是人们的感官不能感知的，要认识事物的本质和规律，就必须发挥意识的能动作用，辛勤探索，反复实践。

第二，任何客观规律都是在一定的条件下发生作用的，要利用客观规律改造世界，就必须发挥意识的能动作用，创造和改变各种物质条件，为客观规律发挥作用开辟道路。

**3．客观规律性与意识能动性的关系**

物质和意识的关系在现实活动中，更突出地表现为物质运动的客观规律和人们意识能动性的关系。正确处理好这二者的关系，也是做到解放思想、实事求是的前提条件。

自然规律是客观的，社会规律尽管有人参与，但在本质上仍然像自然规律一样，也是客观的不依赖于人的意志的运动过程。意识能动性是指意识主体的意识通过实践对客观世界的能动反映，并用这种认识指导实践达到改造世界的目的的一种有计划、有目的的自觉的能动性。

辩证唯物主义认为，客观规律性和意识能动性既是对立的，又是统一的。

一方面，客观规律性是意识能动性的前提和基础。意识能动性依赖于客观规律性，

没有客观规律性，就没有意识能动性可言。如果事物的运动、变化杂乱无章，毫无规律可言，人们的实践活动就无所适从，根本就无意识能动性可言。如果人们的活动不顾客观规律，也会碰得头破血流，以失败而告终。意识能动性正是表现在认识客观规律，在实践活动中利用客观规律去征服自然、改造社会，成为驾驭客观规律的主人。人们的实践活动越是建立在尊重客观规律的基础上，意识能动性也就发挥得越充分和有效。反之，如果不懂规律蛮干，逆着规律拼命干，其热情越高、干劲越大、失败也就越惨。

另一方面，要掌握客观规律性必须发挥主观能动性。规律是客观的不依人的主观意志转移的，人们既不能创造规律，也不能消灭规律，但是它并不排斥、否定主观能动性，而且客观规律可以被人们的意识所掌握、所利用。恩格斯指出："自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使用自然规律为一定的目的服务。"[①] 人们在实践中认识客观规律并不是轻而易举的，是一个发挥意识能动性的过程；而人们要运用规律改造世界，由于受着自然条件和社会条件的种种限制，更是一个艰苦的创造性的劳动过程，只有发挥意识能动性、无私无畏、一往无前，才能获得成功。

尊重客观规律和发挥意识能动性相统一的原理，具有重要的现实意义。它要求我们在工作中既要有科学态度，又要有革命热情。党的十一届三中全会以来提出的"一个中心，两个基本点"的总路线和总政策，深刻地反映了我国社会主义发展的客观规律性，是充分发挥广大人民群众意识能动性的科学指南。为了坚持党的总路线，实现党的总任务，我们既要严格遵循客观规律，有严肃的科学态度、扎实的工作作风，又要充分发挥意识能动性、发扬大胆创新精神、保持旺盛的革命干劲、高度的革命责任感。只有这样，我们的各项事业才能朝气蓬勃，一往无前，取得历史性的胜利。

我们必须反对两种错误倾向：一种是以尊重客观规律为借口，不去发挥甚至压制广大人民的积极性、创造性，在实际工作中缩手缩脚、墨守成规的右倾错误。另一种是片面地强调发挥意识能动性，置客观规律于不顾、心血来潮、忘乎所以的"左"倾错误。这两种错误倾向（特别是后一种）都曾使我国的革命和建设事业蒙受重大损失。

总之，辩证唯物主义要求在尊重客观规律的前提下发挥主观能动性，在发挥主观能动性中认识客观规律和利用客观规律去有效地改造世界。

## 二、唯物辩证法是关于联系和发展的科学

### （一）辩证法和形而上学的对立

辩证法和形而上学都源于古希腊文，辩证法最初的含义是指以揭露对方论断中的矛盾并克服这些矛盾来求得真理的艺术。形而上学意思是"在物理学之后"，当时亚里士多德的后继者在编著亚里士多德的著作时，将其论述有关事物存在和运动规律的著作放在前面，而把论述有关感官所不能到达世界本体的研究的著作放在后面，前者叫物理学，后者叫做"物理学之后"，于是就出现了这个词。所以把"物理学之后"译为形而

---

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1972年版，第153页。

上学，因为它所论述的是感官所不能到达的超经验的东西，是研究世界本体的，所以这个词后来也就成为哲学的同义词。

把辩证法和形而上学作为对立的范畴来使用，是从黑格尔开始的。黑格尔把辩证法和形而上学当做是否承认矛盾，是否承认事物的联系和发展的两种对立的思维方法，马克思、恩格斯从辩证唯物主义立场出发，更加全面、深刻地揭示了辩证法的本质和特征。

恩格斯指出，辩证法在考察事物时，本质上是从它们的联系、它们的联结、它们的运动、它们的产生和消逝方面去考察的。在形而上学者看来，事物是孤立的，应当逐个地、分别地加以考察固定的、一成不变的研究对象，他们在绝对不相容的对立中思维。列宁把二者概括为两种对立的发展观，毛泽东进一步说明："在人类的认识史中，从来就有关于宇宙发展法则的两种见解，一种是形而上学的见解，一种是辩证法的见解，形成了互相对立的两种宇宙观。""所谓形而上学的或庸俗进化论的宇宙观，就是用孤立的、静止的和片面的观点去看世界。"[①] 所以，我们现在所理解的辩证法就是联系地、发展地、全面地考察事物的观点和方法，形而上学就是孤立地、静止地、片面地考察事物的观点和方法。

唯物辩证法和形而上学之间的对立主要表现在：

联系观点和孤立观点的对立。唯物辩证法认为世界上的一切事物都是互相依赖、互相制约的，任何事物只有在一定的联系中才能存在和发展，离开同其他事物的联系，绝对孤立存在的事物是没有的，因而唯物辩证法要求用联系的观点、全面的观点来观察事物。形而上学否认事物的普遍联系，用孤立的观点看待世界，在形而上学者看来，事物是固定的、孤立的，他们只见局部，不见整体，"只见树木，不见森林"。

发展变化观点和静止不变观点的对立。唯物辩证法认为，世界上一切事物都处于不间断的发展变化中，事物的发展、运动和变化不仅有数量上的增减和场所的变更，而且有性质的根本变化，任何一个事物都有其发生、发展和衰亡的历史，永恒不变的事物是没有的，这就需要用发展的观点看问题。形而上学则认为世界上的一切事物都是静止不动的，即使承认事物运动和变化，也只是承认数量的增减和场所的变更，不承认事物根本性质的变化，因而主张用静止的、不变的观点观察问题。

是否承认事物内部矛盾问题的对立。是否承认事物内部的矛盾是事物发展的动力是唯物辩证法和形而上学对立的焦点，即根本分歧。唯物辩证法认为世界上一切事物都包含着矛盾，事物内部矛盾是事物运动、变化、发展的根本原因，矛盾的不断展开，就会使事物内部发生变化，并在与周围矛盾的相互作用下，一个事物就会向另一个事物转化，矛盾是事物普遍联系和永恒发展的根源。普遍联系的观点和孤立的观点、发展变化的观点和静止不变观点的对立，根源在于是否承认事物内部的矛盾性。唯物辩证法要求用矛盾的观点来观察事物，形而上学则主张事物内部是绝对同一的，不承认事物内部的矛盾性。形而上学否认了事物本身的矛盾，必然看不到事物的联系、发展和变化。

---

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第300页。

### （二）辩证法的形态

辩证法的第一个形态是古代朴素辩证法。

辩证法的观点，在古代就已经产生了。当人们最初观察世界时，世界就显现出一幅相互联系、运动变化的生动画面。古代思想家曾用各种思想来表述世界的辩证关系，古希腊思想家赫拉克利特把世界比作一团活火，认为这个世界“过去、现在和将来是一团永恒的活火，在一定分寸上燃烧，在一定分寸上熄灭”。这里，他已经猜测到世界运动变化具有规律性。中国古代的辩证法思想也十分丰富，在先秦哲学著作《老子》中，提到了一系列对立的概念，如有无、阴阳、动静等，并提出“祸兮福之所依，福兮祸之所伏”的著名结论。

古代朴素辩证法的特点是：第一，一般说来，古代辩证法往往是与唯物主义结合在一起的；第二，由于当时生产和科学发展的水平比较低下，各门具体科学都没有分化出来，那时的哲学家们只能从总的方面大致地把握和认识世界的存在状况，因而缺乏科学的依据和科学的论证，带有直观性、猜测性。

辩证法的第二个形态是以黑格尔为代表的唯心主义辩证法。

黑格尔是客观唯心主义者，他认为世界本质上是“绝对精神”的产物。绝对精神先于一切存在，经过“有”、“本质”和“概念”等一系列的辩证发展，然后突破了纯粹的思想，外化为自然界，进入发展的自然阶段。其间又经过“机械性”、“无机性”、“有机性”一系列的辩证发展，而后进入发展的人类社会阶段，在人类思想中又经历了“主观精神”、“客观精神”、“绝对精神”的辩证发展，最后回复到它自身。黑格尔把世界的发展，从本质上看做是绝对精神的自我发展历程，无疑是荒谬的，但是他关于绝对精神发展过程的描述，却充满了辩证法思想。

黑格尔唯心主义辩证法的重大贡献在于：

“黑格尔第一次——这是他的伟大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”① 也就是说辩证法的主要内容是关于内在联系和矛盾发展的思想。

黑格尔唯心主义辩证法也有其局限性，局限性在于：首先，与唯心主义相结合。黑格尔讲的辩证发展主体不是客观物质世界，而是绝对精神，这种辩证法是建立在精神第一性、物质第二性基础上的。在黑格尔的辩证法中，自然界、人类社会和思维的关系是完全颠倒的。黑格尔实际上在唯心主义形式下，猜测到了或者说不自觉地反映了客观事物本身的辩证法。其次，不彻底性。黑格尔虽然承认对立面的统一和斗争，但他把统一看做是绝对的，把斗争看做是相对的，认为矛盾最终是要完全调和的。

辩证法的第三个形态是马克思主义的唯物辩证法。

马克思主义的创始人批判地继承了黑格尔辩证法的“合理内核”，在概括实践经验和新的科学成果的基础上创立了唯物辩证法。具体说来，马克思和恩格斯批判了黑格尔

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第362页。

辩证法的唯心主义，恢复了辩证法的唯物主义基础；批判了黑格尔辩证法的思辨性，恢复了辩证法的现实性；批判了黑格尔辩证法的不彻底性，恢复了辩证法本来的革命性；批判了黑格尔唯心主义辩证法的阶级局限性，使唯物辩证法成为无产阶级的世界观。在马克思主义哲学中，辩证法才真正成为关于自然、社会和思维联系与发展的普遍规律的科学。

### （三）形而上学的历史地位及其产生的根源

形而上学作为一种与辩证法相对立的世界观，在古代也已经出现，在历史演变中，主要经历了以下几种形式。

在古代主要表现为一种绝对静止观。它同时又与唯心主义结合在一起，从属于唯心主义思想体系。像中国西汉时代的董仲舒，一方面认为“天不变，道亦不变”，另一方面又以为永恒不变的宇宙万物是神创造的。古希腊的爱利亚学派认为世界上变动不定的万事万物是不真实的，是假象，只有永恒不变、不生不灭的所谓“存在”才是唯一真实的。

在近代主要表现为一种机械运动观。此时形而上学与唯物主义相结合。形而上学唯物主义主要包括17世纪以培根为代表的英国唯物主义、18世纪以狄德罗为代表的法国唯物主义、19世纪德国费尔巴哈的唯物主义。形而上学唯物主义否认事物的内部矛盾，否认因矛盾引起的变化发展，认为自然、社会在本质上是不变的，即使变化也只不过是数量的增减和场所的变更。

马克思主义唯物辩证法产生以后，由于科学的发展和辩证法思想日益深入人心，形而上学往往打着辩证法的旗号，通过歪曲辩证法的实质表现出来。其主要形式有：庸俗进化论、循环论、折中主义、诡辩论等。

形而上学作为一种系统的思维方式是在近代形成的，它的产生有历史的必然性。恩格斯指出：“每一个时代的理论思维……都是一种历史的产物，它在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容。因此，关于思维的科学，也和其他各门科学一样，是一种历史的科学，是关于人的思维的历史发展的科学。”① 古代朴素辩证法是人类认识的初级阶段，对世界的辩证图像只提供了轮廓的说明，比较正确地把握了现象画面的一般性质，但对构成这幅总画面的各个细节则缺乏研究，缺乏具体的论证。这种朴素的直观不得不向其他的观点让步。为了认识细节，就不得不把它们从自然或历史的联系中抽出来，从它们的特性、从它们的特殊原因和结果等方面来加以逐渐的研究。所以，形而上学代替朴素辩证法是人类认识发展的客观需要，也是人类由对整体认识进到对部分认识的逻辑发展的必然阶段。

同时形而上学思维方式的产生也有实践的基础。从16世纪到18世纪，自然科学大多数处于搜集材料和整理材料阶段，所采用的方法是分门别类地搜集材料，然后加以归类整理的方法，即把事物分解为各个部分，把它们从世界的总的联系中抽取出来，进行孤立静止的考察，弄清楚这个部分的性质、属性及形态……这种方法在科学发展的初级

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第284页。

阶段是十分必要的，它为以后进一步研究事物的相互联系和发展过程提供了材料上的准备。但“这种考察方法被培根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成了最近几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方式”①。

形而上学思维方法的产生标志着人类认识发展到一个新的阶段。形而上学思维方法在细节上弥补了古代朴素辩证法的缺陷，从而为科学地全面地看待世界的辩证联系和发展奠定了一定的基础。形而上学在从古代朴素辩证法到唯物辩证法的形成中起了一个中间环节的作用，从这个意义上我们可以说，形而上学比起古代朴素辩证法是一个进步。

形而上学思维方法虽然在人类认识史上起过作用，但由于它是用孤立、静止的方法去观察世界和说明世界，所以又带有严重的缺陷。

我们绝不可以用形而上学的方法来认识形而上学，做出抽象肯定或抽象否定的结论，只有对其做实事求是的具体的分析才是科学的态度。

### （四）事物的普遍联系

物质世界是普遍联系的。联系是指事物或现象之间及其内部诸要素的相互作用、相互影响和相互制约。恩格斯说：“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。”② 联系的观点是唯物辩证法的总特征之一。

联系具有下列特点：

联系具有普遍性。联系的普遍性是指世界上的任何事物都不能孤立地存在，都同周围的其他事物联系着，每一事物内部各个要素也不能孤立地存在，都同其他要素联系着，整个世界是一个相互联系的统一整体。任何一个事物或现象都是整个世界普遍联系中的一个部分或环节，没有一个事物能孤立存在于这个普遍联系之外，每一事物通过其自身体现出联系的普遍性。在自然界，从宏观世界到微观世界，从无机物到有机物，无不处于普遍联系之中。在社会领域，从物质生活到精神生活、政治生活各领域，各方面也都是联系在一起的。

联系的普遍性要求我们在了解个别事物时，要注意把握它同周围有关事物的相互影响、相互作用。

唯物辩证法的联系是具体的、相互区别的。普遍联系的观点是以承认事物或现象之间的区别为前提的。否认了事物之间的区别和界限，就谈不上什么事物的联系了。

联系具有客观性。联系的客观性是指联系是事物本身固有的，是不以人的主观意志为转移的，也不是人们强加给事物的，人们承认也罢，不承认也罢，这种联系总是客观存在的，坚持联系的客观性，就是把普遍联系的原理建立在唯物主义基础上。而用主观臆想的联系代替客观事物本身的联系是典型的唯心主义。联系的客观性告诉我们，要如实地反映事物本身的固有联系，不能把主观臆想的联系硬加在事物上。

联系具有多样性。联系是复杂多样，大体说来有直接联系与间接联系、内部联系与

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第360页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第60页。

外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系、主要联系与次要联系，等等。不同的联系对事物的存在和发展所起的作用是各不相同的。内部的、本质的、必然的、主要的联系决定事物的根本性质及其发展的总趋势；外部的、非本质的、偶然的、次要的联系，只能在一定程度上影响事物发展的进程。我们对事物复杂多样的联系进行具体分析时，要抓住那些内部的、本质的、必然的、主要的联系，从而达到对事物正确的认识和有效地利用、改造事物。

把握联系的复杂多样性，要特别注意避免只看到直接联系而忽视间接联系的片面观点。间接联系是经过中介环节的联系，世界万物正是通过一系列中介而普遍联系在一起。中介具有沟通性、过渡性，它构成其他事物的中介，同时，它经过一系列中介又与其他事物相联系。

联系具有条件性。把握事物联系的复杂多样性是同把握条件性紧密关联的。条件是指同某一事物相关联的、对它的存在和发展发生影响的诸要素的总和。事物的相互作用、相互影响，也就是事物存在和发展的条件。任何事物只有在一定条件下才能产生、存在和发展，也只有在一定条件下才会趋于灭亡。条件是十分重要的，我们要承认条件、尊重条件、依据条件办事，一切以条件、地点和时间为转移。随着条件的不同，事物产生和存在的情况也不同。当久旱逢甘雨时，下雨是好事；当久涝成灾时，下雨是坏事。离开具体条件，就不能弄清“下雨好不好”这个极其简单的问题。在条件问题上要坚持辩证法，就是承认条件的复杂性、可变性。条件是可以改变和创造的。经过人的主观努力可以改变条件，变不利条件为有利条件，还可以创造出某些原来不具备的条件。正因为条件是可以改变或创造的，所以，当不利条件多于有利条件时，我们不必灰心丧气，畏缩不前；当必要条件不具备时，也不要消极等待。当然，改变条件或者创造条件也不能主观随意，必须从现有条件出发，凭借现有的物质基础，遵循事物自身的客观规律进行。

辩证联系的观点与现代科学的系统论观点具有密切关系。

科学的发展不断证实、丰富着唯物辩证法关于普遍联系的观点。现代科学的发展出现了整体化的趋势，这说明人类对客观世界普遍联系的认识越来越深化了。尤其是现代系统论的创立，对于深化唯物辩证法普遍联系的观点具有十分重要的意义。

20世纪30年代，美籍奥地利学者贝塔朗菲在继承以往思想和现代科学发展基础上提出了一般系统理论。系统就是由事物互相联系着的各个要素所组成的有机整体。在自然界，大至太阳系、银河系、总星系等，都是一个个系统，小至微观世界里的原子、原子核、基本粒子，也是一个个系统。在社会领域，各生产单位、事业和企业部门等，都自成系统。

系统最本质的特征是整体性。整体性是指系统的性质和功能，并不等于各个要素性质和功能的简单相加。系统由要素组成，系统同要素之间是整体和局部的关系。系统整体与局部的关系是：第一，整体和部分相互依赖。整体由部分组成，离开局部就不存在整体；局部也离不开整体，离开整体部分就失去其原来的意义。第二，整体不是各局部的简单相加，而是按照一定关系结合在一起的；优化的系统整体大于局部的总和。第三，整体和局部相互作用。整体对局部起支配、决定作用；各个局部具有其相对的独立

性，又反作用于整体，影响整体。

整体和局部的关系的原理，是我们在社会主义现代化建设中正确处理全局与局部关系的哲学依据。我们在分析和解决问题时应着眼于整体，局部应服从整体，反对以局部利益损害整体利益的个体主义。同时也要考虑和照顾到局部，承认局部的重要作用，反对片面强调整体利益，抹杀局部利益的绝对的整体主义。

（五）事物的发展

世界上纷繁复杂的事物不仅处于普遍联系之中，而且是运动发展的。发展是指新事物的产生和旧事物的灭亡，永恒发展的观点是唯物辩证法的又一个总特征。

唯物辩证法坚持物质世界处于运动、发展之中，从辩证法的观点看“运动”和“发展”是有区别的。运动包括一切变化，运动作为物质存在的方式，是一般变化。发展也是一种运动，但发展不是同一事物的简单重复，不是事物单纯的数量的变化，更不是向后倒退的变化，是事物由低级到高级、由简单到复杂的前进上升运动。从事物发展的总趋势来看，是新事物不断产生、旧事物不断灭亡的过程。事物的发展是普遍的，世界上一切事物都在不断地运动、发展，任何事物都有自己产生、发展和灭亡的历史，没有一成不变的事物。

事物的发展是一个过程。过程是指任何事物都有其产生、发展和灭亡的历史。具体过程无论多长都是有限的、有始有终的。无数有限的具体过程构成无限的、永恒发展的物质世界。新事物的产生和旧事物的灭亡都不是一下子完成的，都要有一个过程。事物只有通过一定的过程，才能实现其发展，体现其发展。自然界、人类社会和思维领域中的任何现象都是作为过程向前发展着的。

唯物辩证法的发展是指新事物的产生和旧事物的灭亡。新生事物是指符合客观规律和前进方向，具有强大生命力的事物。旧事物是指丧失了存在的必然性、日趋灭亡的事物。

认识一个事物是新的还是旧的，不能以它出现的时间先后为根据，新事物当然是新产生的，但新产生的不一定都是新事物；也不能以表面的或一时的力量强大为依据，因为虽然新生事物从发展趋势来说，是具有强大生命力和巨大力量的，但它仍然有一个逐渐强大的过程；也不能以它是否完善为根据，因为新生事物一般都要经历一个从不完善到完善的发展过程。所以，要识别一个事物是不是新事物，必须从本质上看，而不能从形式上或表面上看。

区分新旧事物的根本标志在于，它们是否同历史发展的必然趋势相符合。

新生事物取代旧事物是历史的必然。新生事物是不可战胜的，这是事物发展的客观规律和新生事物的本质所决定的。

第一，新事物符合事物发展的规律，代表着事物发展的方向。旧事物则不符合事物发展的趋势，丧失了必然性。新事物能不断发展壮大，最终战胜旧事物。

第二，新事物优越于旧事物。新事物是从旧事物中发展起来的，它既抛弃了旧事物中消极的、腐朽的东西，又吸收和发挥了旧事物中积极的、合理的因素，并增加了旧事物根本没有的而富有生命力的新内容，这就使新事物具有优越于旧事物的特点。

第三，在社会领域中，新事物符合广大人民群众的根本利益和要求，受到人民群众

的拥护和支持。

新事物战胜旧事物不是一帆风顺的，而是要经历一个曲折的过程。毛泽东指出："任何新生事物的成长都是要经过艰难曲折的。在社会主义事业中，要想不经过艰难曲折，不付出极大努力，总是一帆风顺，容易得到成功，这种想法，只是幻想。"[①] 新生事物在旧事物内部产生，开始总是比较弱小的。新事物是在同旧事物的斗争中发展壮大的。新事物的成长总要经历一个由小到大、由弱到强、由不完善到比较完善的过程，因而在发展中暴露出一些缺点和不足之处是难免的。我们一定要看发展、看主流，要做新事物的保护者，满腔热情地支持新事物，为新事物的成长开辟道路。

## 三、唯物辩证法的基本规律

唯物辩证法是对整个世界的辩证联系和发展的科学概括，它的内容是十分丰富的。唯物辩证法的科学体系由一系列规律和范畴组成，全面、深刻地揭示了整个世界的存在状况。

唯物辩证法的基本规律包括对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。它们从不同的侧面揭示了事物联系和发展的本质。对立统一规律揭示了事物发展的动力和源泉，质量互变规律揭示了事物发展的状态和形式，否定之否定规律揭示了事物发展的方向与道路。

在马克思主义哲学史上，对唯物辩证法的基本规律作出明确概括的是恩格斯。他在《自然辩证法》中指出：辩证法是关于自然、人类社会和思维运动的最一般的规律，这些规律是："量转化为质和质转化为量的规律；对立的相互渗透的规律；否定的否定的规律。"[②]

唯物辩证法的总特征、基本规律、基本范畴构成唯物辩证法的科学体系，其中对立统一规律居于核心地位，它体现了唯物辩证法的实质和核心。

为什么对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心？这是因为：

第一，对立统一规律揭示了普遍联系的根本内容和发展变化的内在动力。事物普遍联系的根本内容就是矛盾双方既对立又统一的联系；事物发展的动力、源泉就在于事物内部矛盾双方的对立统一。

第二，对立统一规律贯穿于唯物辩证法其他规律和环节的始终，是理解它们的钥匙。

第三，是否承认对立统一规律即矛盾是事物发展的动力，是唯物辩证法和形而上学对立的焦点和根本分歧。

第四，矛盾分析法是我们认识事物的最根本方法。毛泽东指出："这个辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。"[③]

---

① 《毛泽东选集》下册，人民出版社 1986 年版，第 774 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 310 页。

③ 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社 1991 年版，第 304 页。

### (一）对立统一规律

**1. 矛盾的同一性和斗争性及其关系**

矛盾是指客观事物本身固有的、既对立又统一的本性及其在人们头脑中的正确反映。辩证矛盾就是对立统一关系。世界上一切事物及其内部各要素之间都包含着既相互区别、相互排斥又相互一致、相互关联的两个方面。辩证矛盾就是关于事物内部和事物之间的对立统一关系的基本哲学范畴。

矛盾是客观的、普遍的。人们既不能主观随意地制造本来不存在的矛盾，也不能主观随意地抹杀本来客观存在的矛盾；矛盾的性质及其在事物发展过程中的地位、作用等具体情况也是客观的，人们不能想当然地混淆矛盾的不同性质，也不能颠倒矛盾的主次地位。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性。

研究矛盾的同一性、斗争性及其关系是掌握对立统一规律理论的前提。

矛盾的同一性又叫统一性、一致性等，是指矛盾双方在一定条件下互相联结、互相依存、互相渗透、互相贯通的性质和趋势。它包括两方面的含义：

第一，矛盾双方相互依存，矛盾双方在一定条件下共处于一个统一体中。矛盾的一方必须以另一方为媒介，一方的存在和发展必须以另一方的存在和发展为条件。假如没有和它对立的一方，它自己这一方就失去了存在和发展的条件。世界上任何事物无一不是作为这样的矛盾统一体而存在着。如数学中的正和负、物理学中的作用和反作用、化学中的化合和分解、生物学中的同化和异化、社会领域中的生产力和生产关系，双方都是依赖对方的存在而存在的。

第二，矛盾双方相互贯通，存在着相互转化的趋势。矛盾的相互贯通其一是指矛盾双方相互渗透和相互包含。矛盾着的每一方都包含和渗透着对方的因素或属性，你中有我，我中有你；其二是指矛盾双方的转化趋势。任何矛盾的双方都不是一成不变的，双方向各自对立面的地位、作用转化而去。

总之，所有矛盾的双方都是相互依存、相互贯通，具有同一性。但不同的矛盾或同一矛盾在发展过程中的不同阶段双方是怎样同一的，其形式和情形又是怎样各不相同，必须作具体的分析。

矛盾的斗争性是一个广泛的哲学范畴。斗争性是指矛盾双方相互对立、相互排斥、相互否定的性质和趋势。矛盾双方总要限制和否定对方，同时又总要打破对方对自己的特定条件的限制和否定，因而对立面之间必然是相互排斥、相互否定。

任何矛盾在其发展的任何阶段都贯穿着斗争。有矛盾就有斗争，一切矛盾都要通过适当的斗争形式才能得到正确的解决。不同矛盾要采取不同的斗争形式，同一矛盾在其发展过程的不同阶段上，也要采取不同的斗争形式。这是斗争形式的差别问题，不是斗争性有无的问题。因此，要对哲学范畴的矛盾斗争性和日常用语特别是政治生活中所说的“斗争”一词的含义严格区别开来。政治斗争仅仅是矛盾斗争性的一种表现形式，而不是唯一的表现形式。如果把矛盾的斗争性归结为政治领域里你死我活的阶级斗争这种形式，那就会把斗争形式不同的问题，错误地认为是斗争性的有无问题，把斗争形式的改变，看做是矛盾斗争性的消失，这样也就不能正确理解斗争的普遍性。

同一性和斗争性都是矛盾的基本属性，二者的关系是既相互区别，又相互联结的。

第一，同一性和斗争性是有区别的，是矛盾的两种相反的基本属性。它们在矛盾发展过程中的地位是不同的，矛盾的同一性是相对的，斗争性是绝对的。

第二，矛盾的同一性和斗争性又是相互联结的。任何一个矛盾总是既具有同一性，又具有斗争性。只有同一性没有斗争性，或者只有斗争性没有同一性的矛盾是没有的。同一性和斗争性相互联结表现为两个方面：一方面斗争性是同一性的基础，没有斗争性就没有同一性，同一性不能离开斗争性而存在。矛盾的同一性是以差别和对立为前提的，是包含差别和对立的同一。所以，同一性为斗争性所限制。另一方面斗争性也不能离开同一性，没有同一性同样也没有斗争性。因为辩证法所说的矛盾双方的差异、对立是指事物内部的本质的差异、对立，这样的差异、对立就不能离开矛盾的同一性。对立面的斗争是一个矛盾统一体内部的斗争，斗争性的存在受到同一性的制约，斗争的形式、规律、程度等，都要受到同一性的限制。

第三，有条件的同一性和无条件的斗争性相结合共同推动了事物的发展。矛盾的斗争性是绝对的，能够打破特定条件的限制，但不等于斗争性单方面起作用，而是同一性和斗争性相结合共同起作用推动了事物的发展。矛盾双方既同一又斗争，双方力量此长彼消，不断变化，一旦力量对比发生根本的变化，双方地位发生相互转化，于是新事物就战胜旧事物，推动事物的运动、变化和发展。因此，矛盾的同一性和斗争性对事物发展的作用，是两者结合在一起而实现的，离开了斗争性的同一性，或离开同一性的斗争性，都不能推动事物的发展。

矛盾的同一性和斗争性既相区别又相联系，因此我们在分析矛盾、处理矛盾时，必须把同一性和斗争性有机结合起来。不能只看到区别或只看到联系，要反对形而上学的片面性。

形而上学把矛盾的同一性和斗争性割裂开来，要么只见对立不见同一，不能从对立中把握同一；要么只见同一不见对立，不能从同一中把握对立，把同一看做是不包含差异和对立的绝对同一。

**2. 矛盾是事物发展的动力**

事物发展的动力是事物的内部矛盾，矛盾的同一性和斗争性在事物发展中起着重要作用，但它们的具体作用又是有区别的。

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现为：

第一，矛盾的同一性是事物存在和发展的前提。对立面的相互依存，一方的存在以另一方的存在为条件，这是任何确定的事物、具体的矛盾得以存在的前提。发展都是具体事物的发展，每一具体事物都是矛盾的统一体。一方的发展也以另一方的发展为条件，发展是在矛盾统一体中的发展。

第二，矛盾的同一性为对立双方各自得到充分发展提供了条件。矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，双方相互利用，促进自身的发展，展现自身的各种属性、特点、内容。

第三，矛盾的同一性规定着事物向着自己的对立面转化的基本形式。发展是矛盾同一性与斗争性共同作用的结果，矛盾双方的转化是普遍的、必然的，但具体转化的形式

则是由不同矛盾各自同一性的特点所决定的。

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现为：

第一，矛盾的斗争性能够引起矛盾双方力量的消长，造成它们之间力量对比状况的变化，为质变创造条件。

第二，矛盾的斗争性能够突破事物存在的限度，引起事物的根本变化，使旧的统一体破坏和新的统一体建立。

在分析矛盾的斗争性对于事物发展的作用时，要注意以下不同情况：

第一，矛盾双方相互斗争能够推动事物的发展，但不能说斗争本身就是发展。发展是同一性、斗争性相结合共同决定的。

第二，不是任何矛盾斗争都能起到推动事物发展的作用，要区分两种不同性质的斗争。只有新事物反对旧事物的斗争，才能起到推动事物发展的积极作用。相反，旧事物反对新事物的斗争，只能起阻碍事物发展的作用。

第三，斗争必须采取恰当的形式，才有利于矛盾的解决，推动事物的发展。矛盾斗争采取什么形式，如何进行，只能根据矛盾本身的性质及其所处条件而具体分析。

矛盾双方的同一性、斗争性相结合推动了事物的发展、转化。由于矛盾性质是复杂多样的，解决矛盾的形式必然具有多样性。即使是同一矛盾，其解决矛盾的方式也会有所不同。这取决于矛盾的性质和所处的具体条件。

解决矛盾基本形式主要有：其一，矛盾的一方克服、战胜另一方。这是较为普遍、大量存在的形式。如真理克服错误。其二，矛盾双方"同归于尽"，为新的矛盾双方所代替。其三，矛盾双方相互融合，双方在新的条件下组成新的统一体。

在矛盾转化中，也要注意到暂时的逆转、倒退，表现为旧事物暂时又取得优势。但从总的发展来看，新事物终究要代替旧事物，逆转、倒退是暂时的，不具有必然性。

矛盾的同一性、斗争性构成事物的内部矛盾，是事物发展的动力。这是事物发展的最终根源，但不是唯一原因。事物处于普遍联系之中，各个事物之间相互构成矛盾，这便是事物的外部矛盾。唯物辩证法既承认事物内部矛盾的作用。同时也承认事物外部矛盾在事物变化、发展中的作用，因此，必须正确认识事物发展的内因、外因及其辩证关系。

事物发展内因是事物的内部矛盾。外因是一事物与他事物之间的相互影响和相互作用，即外部矛盾。内因和外因的辩证关系主要表现为：

第一，内因是事物发展的根据。这是因为，内部矛盾是事物存在的基础，是一事物区别于他事物的内在本质；它不仅是事物自己运动的根源，而且规定着事物发展的特殊规律性、基本趋势和方向。一个事物为什么会运动变化，发生什么样的变化，变成什么样子，主要是由事物的内因决定的。

第二，外因是事物变化发展的必要条件。依据不同情况，一般说来，外因只能加速或延缓事物发展的进程，使事物的发展显示出特定的外貌。

第三，外因通过内因起作用。外因对事物发展的作用，不论有多大，都必须通过内因才能发挥其作用。

唯物辩证法关于事物发展的内因与外因辩证关系的原理，是我们党制定和执行独立

自主、自力更生和对外开放方针的理论依据。这一理论要求我们必须实行独立自主、自力更生为主的基本政策，我国的对外开放必须以独立自主、自力更生为基础。我国的社会发展，必须首先依靠本国人民自力更生、艰苦奋斗，依靠自己的资源、资金和人力，依靠我国人民的主动性与创造性，只有这样才能建立起繁荣昌盛的社会主义强国。

当然，社会主义现代化建设离不开外部条件，中国的发展离不开世界，必须坚持实行对外开放的方针，对外开放是建设中国特色社会主义的一项基本国策。我们必须从本国实际出发，积极借鉴和吸收世界各国一切文明成果，为我所用，以增强我国自力更生的能力，加快社会主义现代化建设步伐。在当代科学技术日新月异、国际交往日益广泛的情况下，任何国家都不可能在封闭状态下发展自己的经济。我们实行对外开放政策，就是要利用外资引进先进科学技术、管理方法。实践证明，实行对外开放，可以增强独立自主、自力更生的能力。

坚持独立自主、自力更生方针与对外开放政策是辩证统一的，我们既要反对闭关自守的错误观点，也要反对盲目崇拜的错误观点。

**3. 矛盾的普遍性和特殊性及其关系**

矛盾的普遍性是指矛盾无处不在、无时不有。从自然界到人类社会到人类思维领域，矛盾都是普遍存在的；从自然界到人类社会到思维领域的发展过程都是自始至终存在着矛盾的。社会实践和科学发展史已证明并将继续证明这一客观事实。矛盾普遍性的原理，要求我们在任何时候，对任何事物都要实事求是，承认矛盾、分析矛盾，并采取恰当的方法解决矛盾，推动事物的发展。否认矛盾，也就从根本上否认了唯物辩证法。

矛盾是普遍存在的，但不同事物的矛盾又各有其特点。矛盾的特殊性指具体事物所包含的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。世界上的事物各有其特殊的本质，构成了千差万别的事物。

分析矛盾特殊性具有重要的实际意义。分析矛盾特殊性，就是坚持具体问题具体分析。一方面，分析矛盾的特殊性是正确认识事物的基础，只有分析矛盾的特殊性，才能把事物区别开来；另一方面，分析矛盾的特殊性，是正确解决矛盾的关键。只有分析矛盾的特殊性，才能找到正确解决矛盾的方法。具体问题具体分析是马克思主义的本质与活的灵魂。

矛盾普遍性和特殊性的关系是辩证统一关系。矛盾普遍性与特殊性的关系也就是共性和个性、一般和个别的关系。

第一，矛盾的普遍性和特殊性之间是相互区别、相互对立的。矛盾的普遍性只是概括了事物的共同本质，而没有包括具体事物的全部内容和特点。所以，普遍性不能完全包括特殊性，事物的具体特性比普遍性丰富。

第二，普遍性和特殊性又是统一的，两者互相依赖、互相联结。任何一个具体事物都是普遍性和特殊性的统一。一方面，特殊性中包含着普遍性，特殊性一定与普遍性相联结而存在。另一方面，普遍性存在于特殊性之中，普遍性只能通过特殊性表现出来。

第三，普遍性和特殊性在一定条件下互相转化。矛盾的普遍性和特殊性的区别是相对的，在一定条件下可以相互转化。由于事物存在的范围极其广大和发展进程的无限性，在一定范围内是普遍性的东西到了另一范围则会变为特殊性的东西，反之也一样。

矛盾的普遍性和特殊性的关系是非常重要的问题。毛泽东把矛盾的普遍性和特殊性的关系称之为矛盾问题的“精髓”。

矛盾普遍性和特殊性的关系是我们党把马克思主义普遍真理同我国具体实际相结合的重要哲学基础，也是建设中国特色社会主义的重要哲学依据。一方面，建设中国特色的社会主义要求我们必须体现社会主义的本质特征，坚持社会主义的根本制度和共同原则，坚持马克思主义基本原理并使之在实践中不断巩固和发展。另一方面，建设中国特色的社会主义要求我们必须从中国国情出发。中国是一个发展中的社会主义大国，又是一个穷国，生产力不发达，人口多、底子薄，这些特点决定了我国现代化建设起点低，正处于社会主义初级阶段。这种特殊国情决定了我国社会主义建设绝不能照搬别国模式，只能从我国实际出发，把社会主义基本原则同我国国情相结合。

建设中国特色的社会主义充分体现了矛盾的普遍性与特殊性的统一。习近平总书记指出：“中国特色社会主义，是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一。”① 中国特色社会主义，既坚持了科学社会主义基本原则，又根据时代条件赋予其鲜明的中国特色，以全新的视野深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，从理论和实践结合上系统回答了在中国这样人口多底子薄的东方大国建设什么样的社会主义、怎样建设社会主义这个根本问题，是马克思主义基本原理（包括科学社会主义基本原理）与中国实际相结合的产物。

矛盾普遍性和特殊性的关系为我们提供了正确认识矛盾的根本方法。任何事物都是矛盾普遍性和特殊性的辩证统一，因此，当我们认识事物时，就是要去揭示这个事物普遍性与特殊性及二者的相互关系。我们认识事物就是从矛盾特殊性出发，概括对矛盾普遍性的认识，再以这种矛盾普遍性认识为指导，进一步深入地认识那些尚未认识的矛盾特殊性。毛泽东说：“这是两个认识的过程：一个是由特殊到一般，一个是由一般到特殊。人类的认识总是这样循环往复地进行的，而每一次的循环（只要是严格地按照科学的方法）都可能使人类的认识提高一步，使人类的认识不断地深化。”②

坚持从特殊到一般，从一般到特殊的认识秩序是正确认识客观事物的科学方法。

**4. 矛盾发展的不平衡性**

坚持矛盾普遍性和特殊性的辩证关系原理，必须十分重视矛盾特殊性的研究。研究矛盾的特殊性必然涉及矛盾发展的不平衡性。它主要表现为以下两种情况：一种是主要矛盾和次要矛盾的不平衡性，另一种是矛盾的主要方面和次要方面的不平衡性。

第一，主要矛盾和次要矛盾。主要矛盾就是指在许多复杂的矛盾体系中居支配地位、起主导作用的矛盾。它的存在和发展规定或影响着其他矛盾的存在和发展，对事物的发展起着决定性的作用。其他处于服从地位的矛盾是次要矛盾。主要矛盾和次要矛盾是相比较而存在的，两者互相依赖、互相制约。主要矛盾规定、制约着次要矛盾，次要矛盾也影响、反作用于主要矛盾。主要矛盾和次要矛盾的区别不是一成不变的，两者在

---

① 《毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义在实践中不断有所发现有所创造有所前进》，《人民日报》2013 年 1 月 6 日，第 1 版。

② 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社 1991 年版，第 310 页。

一定条件下能够相互转化。因此，我们必须正确处理主要矛盾和次要矛盾的辩证关系，抓主要矛盾时，对次要矛盾也不能忽视，并且还要注意到主要矛盾、次要矛盾的相互转化，不失时机地转移工作重点。

第二，矛盾的主要方面和次要方面。不仅在矛盾体系中各个矛盾是不平衡的，而且在同一矛盾中双方的力量也是不平衡的。矛盾主要方面就是矛盾双方中起主导作用、居支配地位的方面；而另一方面就是矛盾的次要方面。事物的性质主要是由矛盾的主要方面规定的。矛盾主要方面和次要方面是相互制约、相互作用的。矛盾的主要方面对次要方面起着支配作用，矛盾次要方面也影响矛盾主要方面，矛盾主要方面和次要方面不是固定不变的，它们在一定条件下可以相互转化，随着矛盾双方主次地位的转化，事物的性质也随之发生变化。在实际工作中，一方面要抓主要矛盾方面，抓住事物的本质和主流；另一方面又要注意到次要矛盾方面，注意解决非本质、非主流的问题。

主要矛盾与次要矛盾关系的原理，对于我们今天社会主义现代化建设有重要的指导意义。建设中国特色社会主义，涵盖了中国特色社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明等各个领域，涉及坚持人民主体地位、解放和发展社会生产力、推进改革开放、维护社会公平正义、走共同富裕道路、促进社会和谐、和平发展、党的领导等各个方面。社会主义事业需要全面协调地推进发展。同时，在社会发展的总体格局和不同阶段，必须坚持“全面论”的同时又要注意坚持“重点论”。例如，以经济建设为中心是兴国之要，发展仍然是解决我国所有问题的关键。当前，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，社会主要矛盾仍然是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾。为了解决现阶段的主要矛盾，必须坚持以经济建设为中心，集中力量发展生产力。邓小平指出：“我们的生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要，这就是我们目前时期的主要矛盾，解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。”① 只有大力发展生产力，才能不断提高人民的生活水平，增强我国的综合国力，巩固社会主义制度，为其他各种社会矛盾的解决创造有利条件。同时，还要注意解决好其他矛盾，坚持“两手抓”。实践证明，只有坚持以经济建设为中心和“两手抓”，才能推动社会主义现代化建设事业的全面进步。

主要矛盾和次要矛盾、矛盾主要方面和次要方面关系的原理，要求我们在实际工作中必须坚持“重点论”和“两点论”的统一。重点论就是在处理、解决矛盾时必须分清主次，抓住主要矛盾或矛盾的主要方面，不能把矛盾双方等量齐观，更不能颠倒了主次，否则就会犯“均衡论”的错误。两点论就是既要看到主要矛盾和矛盾主要方面，又要看到次要矛盾和矛盾次要方面，不能只顾一方面而忽视了另一方面，否则就会犯“一点论”的错误。重点论和两点论是相互包含，辩证统一的。坚持重点论和两点论的统一，就是看问题、办事情既要抓重点，又要兼顾全面。

### （二）质量互变规律

**1. 质、量、度**

质就是使一事物成为它自身而区别于其他事物的内在规定性。这种内在规定性是事

---

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第182页。

物本身所固有的，不是人为强加的。

质和具体事物的存在是直接同一的，它和具体事物是不可分割的。一方面，事物总是具有一定质的事物，不具有质的事物是没有的。如果事物一旦丧失了自己的质，它就不再是自身而变成他物，而他物也同样有自己的质。另一方面，质又总是一定事物的质，脱离一定事物的质也是根本不存在的。事物的质如果发生变化，该事物就变为他事物。质和事物的不可分割，既说明了事物的确定性，又说明了质的客观性。

质作为事物内在的规定性，是通过事物的属性表现出来的。属性是指一事物与他事物在相互联系中所表现出来的种种特性。我们通过认识这些属性才能认识事物的质，事物的属性是质的表现。

事物的质是多方面的，这是由于事物矛盾的复杂性和联系的广泛性所决定的。确定事物的质，一方面根据事物的属性，另一方面根据人们社会实际的需要。事物的质通过属性表现出来，确定事物的质，必须把握事物的本质属性。但在把握事物的本质属性时，必须考虑人的社会实践的客观需要。人们应当力求全面地把握事物的质和属性，但是没有必要、也不可能在任何情况下把握事物的所有属性。

把握事物的质是认识事物的起点和基础。只有依据质的不同才能区别事物，把握不同事物在社会实践中的不同作用。人们对事物的质没有正确的认识，就不会有正确的实践。科学的任务就在于正确把握研究对象的质。

量是事物的规模、范围、程度以及它的构成成分在空间上的排列组合等可以用数量表示的规定性。运动的快慢、物体的大小、温度的高低、分子中原子的多少和排列顺序、生产力的发展水平的高低，都是事物量的规定性。量的规定性是任何事物都具有的，也是客观的。

量和事物的存在不是直接同一的。质与事物的存在是直接同一的，事物失去了自己的质，该事物就变成了另一事物。量的规定性则不同，同一事物可以有不同的量，在一定范围内，量的变化并不影响事物的质。这就是量与事物存在不直接同一的含义。

量的规定性是多方面的。事物的质是多方面的，因而事物量的规定性也是多方面的。每一方面的质一般都有相对应的量的规定性。这些多方面的量的规定性都是客观的，不以人们的意志为转移的。事物的量虽然是多方面的，但在特定的认识和实践中，人们没有也没有必要把握一切方面的量，而总是根据人们社会实践的客观需要，来考察其中某一方面或某几方面的量，把量与实际需要结合起来。

认识事物的质是认识事物的开始，是认识量的前提；认识事物的量是对事物认识的深化和精确化，在认识质的基础上，只有进一步认识事物的量，才能对事物获得清晰准确的认识。

在科学研究中，确定事物的性质，叫做定性研究；对事物进行量的分析叫做定量研究。定性是定量的基础，定量是定性的精确化，把定性和定量结合起来是认识一切事物的基本研究方法。

任何事物都同时具有质和量两方面的规定性，是质和量的统一体。在现实事物中，不存在有质无量之物或有量无质之物，质和量总是结合在一起的。这种质和量的相互依赖、相互制约充分体现在“度”中。

度是指一定事物保持自己质的量的限度、范围。任何度的两端都存在着界限，叫做关节点或临界点。关节点就是一定的质所能容纳的量的活动范围的最高界限和最低界限，度就是关节点范围内的幅度，在这个范围内事物的质保持不变，突破了关节点，超出这个范围，事物的质就会发生变化。

度体现了质和量的对立统一关系。首先，度是质和量的互相结合，一方面量中有质，另一方面质中有量。其次，度是质和量的相互制约。一定的质规定着量的活动范围，一定的量规定质的稳定性。质和量的相互结合、互相制约，使二者在度的范围内处于统一状态，形成一事物的质和量的统一体。一个事物质和量的统一体发生分裂，也就是度的超出或破坏，一物就会转化为另一物，形成体现新的质和量的统一体。

把握事物的度，对于科学认识和实践活动具有重要的意义。

首先，只有认识了事物的度，才能准确把握事物的质。

其次，只有准确把握了事物的度，才能提出指导实践活动的正确准则，坚持适度原则，防止“过”或“不及”。

**2. 质变和量变的关系**

质变和量变是事物运动发展的两种状态或形式。量变就是事物量的规定性的变化。它不改变事物的质，是在度的范围内的变化。事物的统一、相持、平衡、静止等等，都是事物处在量变过程时呈现的状态。

质变是事物质的规定性的变化，是事物由一种质态向另一种质态的转变。质变表现为根本性的、显著的突变，是对原有度的突破，是事物相持、平衡、静止状态的破坏。这些就是质变过程呈现的状态。

事物的变化是否超出度的范围，是区分量变和质变的根本标志。

量变和质变的辩证关系可以概括为：量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果，质变巩固量变的成果，为新的量变开拓道路。

量变是质变的必要准备，质变以量变为前提和基础，没有一定量的变化，就不会发生质变。因为一定质总是和一定的量相联系，量的增减达到一定程度时，才会引起质变，每一个不同质的事物都有自己的度，这个度再小也有一定的界限，量在这个度的范围内变化虽然不能引起质变，但为质变作准备，一旦达到度的界限就必然发生质变。

质变是量变的必然结果，是说量变不会永远单纯地持续下去，量变达到度的界限引起质变。事物的量和质相互制约，量的变化本身就意味着对质的某种背离的倾向，因而潜藏着破坏质的趋势。当量变达到度的界限，这种可能就转化为现实。所以，质变的发生不是随意的，而是量变的必然结果。

质变体现和巩固了量变的成果，并为新的量变开拓道路。量变的作用本身不能明显表现出来，只有发生了质变才能使量变的成果体现出来。量变的作用也只有同质变联系起来才有意义，只有质变才是事物根本性质的变化，才能使新事物代替旧事物，才体现了真正的运动，构成丰富多样的物质世界的存在。没有质变，量变本身最终也会为旧质的框框所限制。

根据以上分析，质量互变规律的基本内容可以概括如下：

事物的变化发展总是从量变开始的，量变达到度的界限就会转化为质变，这是由量

变到质变的过程。质变在新的基础上开始新的量变，这又是由质变到量变的过程。事物就是由量变到质变又开始新的量变，由此循环往复，以至无穷。在这个相互转化的过程中，构成了事物由简单到复杂由低级到高级的不断发展过程。

质量互变规律在自然、社会和思维领域中普遍起作用，这是人类社会实践和科学成果所证明了的。

如在物理现象中，温度和压力的变化，引起物体从气态到液态到固态的变化。在化学中元素周期表揭示出元素质的周期性变化是由原子量的变化所引起的。生物进化的根本原因是生物体内部遗传和变异的矛盾，在外部条件、外部环境的影响下，旧物种逐渐获得某些性状和机能，积累到一定程度后，变异因素战胜了遗传因素，旧物种发生质变成为新物种。

人类社会生产力的量的增长达到一定程度，现存的生产关系、上层建筑不再适合生产力发展的要求，最终导致生产关系、上层建筑的变革，导致不同社会形态的更替。人类的认识是从实践到认识，从认识到实践。这些都是从量变到质变的辩证运动过程。

量变和质变辩证关系的原理对我国社会主义建设具有重要指导意义。把我国建设成一个繁荣昌盛的社会主义现代化强国是一个从量变到质变的过程。在我们这样一个人口多、底子薄、经济文化落后的大国搞建设，不能急于求成，必须稳步前进，只有物质财富和精神财富等方面量的积累达到一定程度，才能实现质的飞跃。如果急躁冒进，片面追求高速增长，就会欲速则不达。同时也要克服故步自封、因循守旧的保守思想，以免贻误时机，影响社会主义建设的进程。

实践证明，我们只要把远大的目标和脚踏实地的实干精神结合起来，就一定能做好各个方面的工作。

**3．质量互变规律的复杂性**

质量互变规律是客观、普遍的规律，但在现实世界中，量变和质变以及二者关系的具体表现又是错综复杂的。

第一，量变和质变形式的多样性。

一是量变形式的多样性。一个事物具有多方面的量，所以量变形式也是多种多样的。从引起质变的角度分析，量变的形式主要可以分为两种：一种是由数量的增减引起质变。如：生产力的不断发展引起原有生产关系的不适合，必然要求用新的生产关系代替旧的生产关系。另一种是由于构成事物的成分在排列次序和结构形式上的变化而引起的质变。如人数和素质基本相同的军队，指挥员布局、排阵不同胜负就会不同。

二是质变形式的多样性。每一个事物具有多种多样的质，因而质变、飞跃形式也是千差万别的。从质变过程中对抗与非对抗的角度看，质变形式可以划分为两类：爆发式飞跃和非爆发式飞跃。自然现象中的火山爆发、地震、炸弹爆炸等；社会发展中，被剥削阶级和剥削阶级之间对抗性矛盾的解决等都属于爆发式飞跃。生物由旧物种到新物种的发展，从猿到人的转变，以及社会主义社会内部许多矛盾的解决，都属于非爆发式飞跃。

事物不同的飞跃形式是由事物本身的性质决定，同时又受着它所处的外部条件的影响。在特定条件下，某些对抗性的矛盾可以采取非对抗性形式加以解决；某些非对抗性

矛盾的激化也可能转化为对抗性矛盾，采取了对抗性形式加以解决。

第二，量变和质变的相互渗透。

由于事物存在的复杂性和矛盾发展的不平衡性，量变和质变往往不是以纯粹形式进行，而是相互交错的。量变中渗透着质变，在量变过程中有部分质变；质变中渗透着量变，在质变的过程中有量的扩张。

事物在发生根本质变以前，总的来说处于量变过程中，但在总的量变过程中，又包含着部分质变。这叫做总的量变过程中的部分质变，其中又可以区分为两种情形：一是事物的根本性质未变而比较次要的性质发生了变化，使事物的发展呈现出阶段性，可称作阶段性部分质变；二是事物全局性质未变而其中个别部分发生了性质的变化，可称作局部性部分质变。

阶段性部分质变是事物的根本属性和非根本属性变化不平衡性的表现。复杂的事物包含多方面的属性，根本属性贯穿事物始终，体现了事物过程的本质；非根本属性不贯穿事物始终，经常发生变动。只要事物根本属性未变，事物处于总的量变过程中，事物呈现出明显的阶段性。

局部性部分质变是事物内部各部分发展不平衡性的表现。事物的整体是全局，其中各个部分是它的局部。全局由局部构成。局部从属于全局，由于条件不同，组成全局的各个局部并非齐头并进，而是其中有的首先发生变化，有的暂时相对不变，这就出现了各个局部变化的不平衡性，但只要全局的根本性质未变，局部性质发生了变化就属于局部性部分质变。

正确把握部分质变要注意两点：一是部分质变也不同于单纯的量变，因为它意味着比较次要性质或个别部分的性质发生了变化。二是部分质变不同于根本质变，因为它并不意味着事物根本性质的完全变化。

质变过程中有量的扩张，是指事物发生根本质变的过程中新质有量的急速扩张，旧质的量急速消亡，直到最后完成质变。当事物发生根本质变时，新质并不是同时在事物的全体上出现，而是在旧质的范围内首先突破一点，然后在数量上迅速扩张，在较短的时间内就超过旧质取得支配地位，直到占领全部完成质变。这种新质在数量上迅速扩张的情形，就是质变过程中量变的扩张。

正确把握质变过程中量的扩张应注意两点：一是质变过程中的量的扩张与量变不同。量变在一定限度内并不产生新质，而质变过程中量的扩张每一步都产生新质。二是质变过程中量的扩张与总的量变过程中的部分质变也不同。总的量变过程中的部分质变没有改变事物的根本性质，而质变过程中量的扩张则是在旧质向新质急剧转化过程中发生的，它本身就是事物根本性质变化的过程。

总之，量变和质变是复杂的，它们之间相互渗透，造成了事物发展过程错综复杂的局面。我们在把握具体事物的发展过程时，必须坚持具体问题具体分析。

### （三）否定之否定规律

#### 1. 肯定和否定

任何事物内部都包含着肯定和否定两个方面。肯定方面是指事物维持其存在的方面，是肯定这一事物为它自身而不是其他事物的方面。否定方面是指事物中促使它灭亡

的方面，即破坏现存事物使它转化为他物的方面。如自然界中，遗传是维持此物种，是肯定方面；变异就是促使此物种向另外物种转化的方面，是否定方面。正因为事物内部包含着肯定方面，所以才显示了它的存在；同时事物内部又包含了否定的方面，所以它不会永远存在下去，必然被新的事物所取代。否定方面是事物的积极方面，正如马克思所说："辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。"①

肯定和否定是对立统一的关系。肯定和否定是相互对立、相互排斥的。它们是事物内部两种相反的趋势。当肯定方面处于优势时，事物保持其原有的性质和自身的存在；一旦否定方面在发展中取得了支配地位，就使事物转化到自己的对立面，达到对事物自身的否定。肯定和否定两个方面又是相互依赖、相互渗透的。事物内部的肯定方面和否定方面，都不能孤立地存在，它们各以对方为自己存在的条件。离开了否定就不能理解肯定。同样，离开肯定也不能理解否定。肯定和否定又是你中有我，我中有你。肯定中包含否定，在一定意义上，肯定就是否定；否定中包含肯定，在一定意义上否定就是肯定。

肯定和否定的辩证关系告诉我们，在考察任何事物时，必须同时看到它的肯定方面和否定方面。如果看不到事物的肯定方面，就不能正确把握事物当前的存在和性质，如果看不到事物的否定方面，就不能正确地展望事物发展的前途。

**2. 辩证的否定观**

唯物辩证法认为，事物是永远处在不断发展的过程中，任何事物都不是永恒的，它迟早要被否定。

辩证的否定观包含下列内容：

第一，辩证的否定是通过事物内部矛盾而进行的自我否定，而不是外力作用的结果。事物的否定不是来自外在的力量，而是根源于事物固有的内在矛盾。事物内部包含着肯定的方面和否定的方面，这两个方面经过此消彼长的斗争，最后导致事物的自我否定，推动着一事物向另一事物的转化。辩证的否定是事物的自我否定。

第二，辩证的否定是发展的环节，也是联系的环节。否定是事物发展的环节。任何事物任何现存的东西，都是在一定历史条件下产生的，所以，对它赖以产生的历史条件来说，有它存在的理由，并表现它的作用及一定意义；但随着时间的推移和条件的变化，它就会逐渐丧失其存在的理由，变成消极的东西。只有经过否定，新事物代替了旧事物，事物才能继续向前发展，任何事物的发展都不可能不否定自己从前存在的形式。从发展的观点看，否定是新事物的产生、旧事物的灭亡，是旧质向新质的飞跃，是事物发展的决定性环节。

否定是事物联系的环节。事物的发展是通过否定实现的，没有新事物对旧事物的否定，就没有新事物的产生和旧事物的灭亡。新旧事物之间具有本质的差别，是因为新事

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第112页。

物对旧事物根本性质否定的结果。但是，任何新事物都不是凭空出现的，它是从旧事物内部孕育而来的，它对于旧事物不是全盘否定，而是要吸收和改造旧事物内部积极的东西转化为自身的有机组成部分。因此，否定把新旧事物联系在一起。

第三，辩证的否定是扬弃，是既克服又保留，既批判又继承。新事物否定了旧事物的消极、腐朽的因素，保留了其中的积极、合理的因素，积极、合理的因素同时被加以改造和发扬，是包含着肯定因素的否定。克服、批判体现了发展的非连续性，表明新旧事物之间有确定的界限；保留、继承体现了事物发展过程的连续性，表现着新旧事物之间的一定联系。

形而上学否定观与辩证否定观是根本对立的。形而上学否定观的主要错误在于：由于否认事物的内部矛盾，因而它所说的否定不是事物的自我否定，而是外力强加给事物的；把肯定和否定绝对地对立起来，认为肯定中不能有否定，否定中不能有肯定，要么就是肯定，要么就是否定；形而上学还认为，否定就意味着一笔勾销，全盘抛弃。

辩证的否定观要求我们对一切事物采取科学分析的态度，既要变革又要继承。这对于我们如何对待历史文化遗产、如何对待国外文化以及社会主义文化建设具有特殊的意义。

对待历史文化遗产，必须反对肯定一切或否定一切这两种错误思想。肯定一切的错误在于根本否认了事物的发展，抹杀了新旧事物之间的界限，只要继承，不要批判。复古主义就属于这种错误。否定一切的错误在于割裂了新旧事物之间的历史联系，只看到批判，看不到继承。虚无主义就属于这种错误。

对待国外文化也要采取有分析、有选择、有批判地借鉴和吸收的态度。在对外开放中，要积极吸收外国文明中的一切优秀成果。邓小平说："社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。"① 但是，绝不能不加分析，全盘肯定，一切照搬照抄，我们既要吸收世界文明的优秀成果，又要批判和抵制外国资产阶级腐朽、没落的东西。

社会主义文化的建设和发展必须和过去时代的旧文化划清界限，因为社会主义文化是社会主义经济和政治的反映，不能搬用过去封建主义、资本主义的文化。但是，社会主义文化又必须要利用以往一切时代文化中的积极成果。社会主义文化不是凭空产生的，如果脱离了以往积累起来的文化资料，它就无法建设和发展。毛泽东在谈到继承历史遗产的必要性时指出："我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展，我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，继承这一份珍贵的遗产。"②

### 3. 否定之否定

事物的发展是通过否定实现的，辩证否定不是一次完成的，而是经过从肯定到否

---

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1994年版，第373页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第533－534页。

定，再到否定之否定的自我发展、自我完善的一个有规律的过程。

否定之否定规律是事物自我发展的规律。它是通过事物发展的过程或一个周期才可表现出来。

事物自我运动的全过程，是由事物内部矛盾经过两次否定完成的。第一次否定，是原有肯定方面和否定方面之间矛盾对立的展开，事物由肯定阶段发展到否定阶段。但此时还没有充分展示出自我否定、自我运动的全部丰富的内容。只有通过再一次的否定，即否定之否定，事物由否定阶段发展到否定之否定阶段，在新的基础上重复肯定阶段的某些特点、特性，才解决了前两阶段之间的矛盾。这样，既保留了它们各自的积极因素，又克服了它们各自的片面性，达到了肯定方面和否定方面的对立统一，使事物在自我运动中自身得到充分的发展，呈现出某一特定事物发展的完整过程。

否定之否定规律揭示了事物发展是前进性和曲折性的统一。

事物发展的前进性是由辩证否定的本性决定的。在由辩证否定所组成的事物发展的链条中，每一个环节、每一次否定都是一次“扬弃”。它舍弃了以前发展环节中过时的消极的因素，保留和发扬了其中积极的因素。每一次辩证否定都产生新东西，把事物推向新的阶段或新的水平，并为事物的进一步发展和完善创造了条件。事物的发展是一个连续不断的过程，在发展的小阶段上变化可能不十分显著，但如果从长过程来看，把这些小的变化积累起来，变化也会十分显著。

事物的发展又是曲折的，不是直线前进的。事物在其发展过程中经过对立面的两次否定、两次转化，就表现为一个周期，表现为“两次否定、三个阶段”的有节奏的运动。在事物周期性的发展中，当一个周期完成时，仿佛出现了向出发点的回复。这表现在否定之否定阶段，重复第一环节肯定阶段的某些特点、特性。

事物发展具体道路的曲折性是由于：首先，新事物战胜旧事物是一个反复较量的过程。新事物刚产生时总是比较弱小，不完善。而这时旧事物比较强大，为了维护自身的地位，旧事物总是要竭力扼杀新事物。新事物只有经过反复斗争，才能发展壮大。其次，新事物代替旧事物会保留原来某些消极、落后的内容，从这一部分来看，新旧事物之间没有区别。再次，事物发展过程中，旧事物的复辟、倒退会暂时出现。

由于事物是永恒发展的，事物发展的周期性不是封闭的，而是开放的。每一周期的终点同时也就是下一个周期的起点。事物的发展就是一个周期接着一个周期，循环往复以至无穷，形成无数“圆圈”衔接起来的无限链条，而每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。

总之，否定之否定规律表明：事物发展的总的方向是前进的、上升的；事物发展的具体道路又是迂回曲折的。事物由肯定、否定到否定之否定，从内容上看，是自我发展、自我完善的过程，因而是一种上升、前进的运动；从形式上看，表现为近似螺旋式的曲线，是波浪式前进和螺旋式上升的运动过程。

否定之否定规律具有普遍性和特殊性。

否定之否定规律是自然界、社会和人类思维领域中普遍起作用的规律，这已为大量的科学事实和人类实践活动所证实。

如生物运动中的遗传—变异—遗传等，都形成了一个肯定—否定—否定之否定的周

期性变化过程。

在社会领域，无阶级社会被阶级社会否定，阶级社会再将被建立在高度发展的生产力基础上的无阶级社会所否定。人类社会劳动的发展中曾是体力劳动和脑力劳动的原始结合，然后是体力劳动和脑力劳动的分离、对立，最后达到体力劳动和脑力劳动在新的基础上的结合。

在日常生活中，团结—批评—团结、平衡—不平衡—平衡，也都是否定之否定规律的体现。在认识和思维的领域，哲学思想的发展经历了从古代朴素辩证法到形而上学、又发展到唯物辩证法。人类的认识过程是从实践到认识、由认识到实践这样循环往复的过程，而每一循环的内容都使人类的认识向前发展。这些也都是否定之否定规律的体现。

否定之否定规律在不同事物的发展过程中又具有各种特殊性。

否定形式的特殊性。事物性质决定了否定的方式，不同性质的事物有不同的否定形式，同类事物在不同条件下也有不同的否定形式。

否定的内容也会各有特殊性。有的阶段是本质否定，如奴隶制代替原始制是本质否定，公有制与私有制性质完全不同。而有的阶段是非本质否定，如封建制代替奴隶制是非本质否定，私有制根本性质相同。

不同事物的发展过程有不同的曲折性。任何事物发展的道路都是曲折的，但其曲折性表现是大不相同的。大体有两种曲折。一种是前进过程中的“复旧”，即仿佛向出发点的回复。这是事物正常的发展，这种复旧的表现也各不相同，有些事物发展的否定之否定阶段对肯定阶段保留得多，回复性、重复性明显一些，有些事物的自身发展中，重复性就少些。另一种是前进中的“倒退”或“逆转”。这是由于各种偶然事件的出现造成的。

否定之否定规律的普遍性和特殊性告诉我们，对事物的认识既要坚持否定之否定的普遍性，又要对具体事物进行具体分析，不能把它当做公式到处乱套。

正确把握否定之否定规律，坚持事物发展的前进性和曲折性相统一的原理，要求我们既要反对循环论，又要反对直线论的错误观点。循环论片面夸大曲折性、回复性的一面，把一切事物的运动变化都看成是简单的周而复始。循环论从根本上取消了事物发展的前进性，抹杀了事物的发展。直线论忽视或否定事物发展的曲折性，把前进的道路看成是一帆风顺、笔直向前的。这两种错误观点割裂了前进性和曲折性的统一，在实践中是十分有害的。

正确把握否定之否定规律，坚持事物发展的前进性和曲折性相统一的原理，在理论上和实践上都有重要意义。要求我们既要对社会主义发展充满必胜的信念，又要克服前进中的困难。

首先，坚持前进性和曲折性相统一的原理，对我国社会主义现代化建设事业要充满必胜的信心。社会主义、共产主义事业是人类历史上空前伟大的事业，社会主义必然最后战胜资本主义。我们要坚定不移地走中国特色的社会主义道路。

其次，坚持前进性和曲折性相统一的原理，要准备走曲折的路，要有克服各种困难的精神准备，我国社会主义现代化建设事业不会是一帆风顺的，社会发展的道路是曲折

的，世界上没有平坦的道路可走，会遇到各种困难和挫折。我们要充分认识我国社会主义现代化建设事业的艰巨性与复杂性。我们坚信，在中国共产党的正确领导下，必定能克服一切困难，使社会主义制度不断发展，这是世界历史发展的必然趋势。

## 四、联系和发展的基本环节

在唯物辩证法的理论体系中，基本规律揭示了事物总体性的、全过程的、最普遍的本质关系。唯物辩证法三大规律是唯物辩证法体系的主干，另外，还包括一系列范畴，即原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、内容与形式、本质与现象等。这些范畴是对不同方面的普遍联系和发展的揭示，是对三大规律的补充，是唯物辩证法的重要组成部分。每一对范畴都是对立统一的关系，是人们在思维中对物质世界普遍联系和永恒发展的辩证图景不同侧面的揭示和概括。

### （一）原因和结果

原因和结果揭示的是事物和现象之间引起和被引起的联系。原因是指引起一种现象的现象，结果是指由原因引起的现象。世界上任何现象都有产生的原因，任何原因都必然引起一定的结果。

因果联系具有时间上前后顺序性。在客观事物不断更替的过程中，一般地总是原因在先，结果在后，因而前因后果是因果联系的显著特点。但并不是所有前后相继的现象都是因果联系。春夏秋冬四季的更替，虽然时间上前后相继，但彼此之间并没有因果联系，因为一年四季的更替是地球绕太阳公转的结果。所以，因果联系不仅是先后相继的一种联系，同时彼此之间还有一种引起和被引起的关系。

原因和结果之间的关系是既对立又统一的辩证关系。

第一，原因和结果是对立的。在具体的因果联系中，原因就是原因，结果就是结果，二者不能混淆和颠倒。这是原因和结果的确定性，如果颠倒了两者的关系，就会得出荒谬的结论。

第二，原因和结果是相互统一的。

首先，原因和结果相互依存。原因之所以成其为原因，是相对于它所引起的结果而言的；同样，结果只有相对于引起它的原因才成其为结果。因果双方失去一方，另一方就不能存在。

其次，原因和结果在一定条件下相互转化。在具体的因果关系中，原因和结果的区别是确定的，但在世界的普遍联系和永恒发展中，原因和结果的区别又是不确定的。同一种现象在一种联系中是原因，在另一种联系中则是结果，反之也一样。

再次，原因和结果相互作用。原因和结果的相互作用，是说原因不仅可以作用于结果，结果反过来也可以作用于原因。如教育的发展离不开经济的发展，经济发展是教育发展的重要原因，而教育的发展又大大提高了劳动者的素质，反过来又推动经济的发展。

原因和结果之间的联系具有客观性、普遍性、多样性。

因果联系的客观性指因果联系是客观事物本身固有的，不以人的意志为转移的关系。人们的因果观念只不过是客观因果关系的反映。承认因果联系的客观性，就是坚持

唯物主义决定论的原则。唯物主义决定论就是承认客观世界中的所有事物、现象和过程都必然地为某种原因所产生，不存在不受因果关系支配的事物。唯心主义的非决定论否认因果联系和因果规律的客观性。主观唯心主义把因果联系看成是主观精神的产物。休谟认为，因果联系不过是感觉现象的先后顺序和习惯性的心理期望。康德则认为自然界本身不存在因果联系，因果联系只是人们整理感觉经验的一种先验的形式。还有一些唯心主义者虽然承认因果性，但他们却把某种客观精神、理性或神作为决定事物运动、变化和发展的最终原因。“因果报应”的宿命论和神学目的论就是这种观点的表现。在神学目的论看来，猫创造出来是为了吃老鼠，老鼠被创造出来是为了给猫吃。辩证唯物主义认为，事物的终极原因在于事物本身所固有的内在矛盾，这样就能把唯物主义决定论贯彻到底，与宿命论和神学目的论划清界限。

因果联系的普遍性是指任何事物无不处在一定的因果联系之中，既没有无因之果，也没有无果之因。承认了因果联系的客观性，必然承认因果联系的普遍性。

客观普遍的因果联系在现实中表现出多样性。主要表现为：一因多果、一果多因、同因异果、同果异因、多因多果、复合因果。因果联系的复杂性要求我们对客观事物的因果联系要进行全面具体的分析，切不可简单化。

掌握原因和结果辩证关系的原理具有重要意义。

第一，承认因果联系的客观普遍性是进行科学认识和科学研究的前提。科学研究在一定意义上就是揭示事物的因果联系，从而找到解决问题的方法。

第二，正确把握因果联系有利于总结实际工作经验。在一切工作中，只有正确认识事物的因果联系，才能分析出成功或失败的原因。在总结工作经验时，不仅要肯定成绩，发现错误，而且要找出取得成绩和产生错误的原因。只有这样，才能在以后的工作中发扬成绩，避免重复发生已有的错误。

第三，准确把握因果关系，能增强工作中的预见性，在工作中把握了因果关系可以及时采取有效措施，防止和排除不利后果的产生；利用有利原因达到有利的结果。

### （二）必然性和偶然性

必然性和偶然性揭示的是客观事物产生、发展和灭亡的不同趋势。

必然性是指事物在联系和发展过程中合乎规律、一定要发生的、确定不移的趋势。如种瓜得瓜、种豆得豆，新陈代谢等都具有必然性。

偶然性是指事物发展过程中不确定的趋势。偶然的东西有可能发生，也有可能不发生；有可能这样发生，也有可能那样发生。如一棵麦株上长出多少麦粒等都带有偶然性。

必然性和偶然性之间的关系是既对立又统一的辩证关系。

第一，必然性和偶然性是对立的，必然性和偶然性是事物发展的两种不同的趋势，它们产生的原因以及在事物发展中的地位和作用是不同的。

必然性和偶然性都是由一定的原因引起的，但两者的原因不相同。必然性根源于事物内部的根本矛盾，偶然性的产生则主要是由事物的非根本矛盾和外部条件引起的。与此相应，必然性在事物发展过程中处于支配地位，是一定要贯彻下去的趋势，它决定着事物发展变化的方向、前途。偶然性则在事物发展过程中处于从属地位，它只能对事物

的发展起加速或延缓的作用，使事物发展过程的具体特点呈现出不同的面貌。

第二，必然性和偶然性又是统一的。

首先，必然性存在于偶然性之中，通过偶然性表现出来。客观事物的发展过程是由内部的根本矛盾按规律发展的，但在发展过程中还受到内部非根本矛盾和外在矛盾等因素的种种影响，事物的发展总是在无数的偶然变动中贯彻自己必然发展的趋势，无数的偶然性从不同的方面以不同的方式表现和补充这一发展的必然趋势。所以，任何一个事物发展的必然趋势都是通过许多偶然形式实现的，不通过偶然性而表现纯粹必然性是不存在的。如地球的北温带每年从 1 月到 7 月温度逐渐上升。从冬季到春季又进入到夏季，这是必然的，这是由地球围绕太阳公转，阳光由斜射转向直射所决定的。但这是通过一天一天的气温变化表现出来的，而每一天的气温如何，则不是绝对如此的，而是具有偶然性。每一天的气温可能高可能低，可能刮风可能下雨，如何表现都是偶然的。

其次，偶然性受制于必然性，偶然性的背后隐藏着必然性。没有脱离必然性的纯粹偶然性，偶然性是必然性的表现形式和补充。任何偶然性都不能完全地、绝对地摆脱必然性的支配和制约。某一天的气温如何是由当时的云层、气流、气压诸方面情况决定的，而气流、气压等因素又要受阳光直射或斜射的制约。

再次，必然性和偶然性在一定条件下可以相互转化。由于事物范围的极其广大和发展的无限性，必然性和偶然性的区分是相对的。在一定条件下，偶然性可以转化为必然性，必然性也可以转化为偶然性。如商品交换，在自然经济条件下是偶然的，发展到商品经济，市场经济条件下，商品的交换就从偶然性转化为必然性。

必然性和偶然性是辩证统一的，割裂了两者的关系会导致唯心主义非决定论和机械决定论。

唯心主义非决定论把一切事物的发展都看成是纯粹偶然的，根本否认事物发展的必然性。这种观点认为，必然性只属于概念或精神世界，现实世界本身是没有必然性的。按照这种观点，自然界和人类社会的发展都没有什么规律，只是一些偶然现象的堆积。这种观点否认了客观事物的发展的必然性、规律性，也就等于取消了人们认识世界的可能性，从而使人们或者消极无为，或者冒险从事。

机械决定论混淆了因果联系和必然联系，而把偶然联系与无因果性混为一谈，用因果联系的普遍性来否认偶然性。他们认为，一切现象都是有原因的，因而一切都纯粹是必然的，偶然性是不存在的。在他们看来，在大风扬起的尘土中没有一个尘土分子的分布是偶然的。这种观点把必然性绝对化，把事物发展的一切偶然的细节都说成是纯粹的必然，这就把必然性神秘化，与神学目的论、宿命论殊途同归。

掌握必然性和偶然性辩证关系的原理具有重要的意义。

第一，掌握必然性是认识和实践的基础。在实际工作中，只有认识必然性和利用必然性才能获得自由。必然性决定着事物发展的前途和方向，我们只有认识了必然性，按客观规律办事，才可避免盲目性，提高活动的自觉性，取得预期的结果。决不能离开必然性，把希望、行动寄托在侥幸的偶然事件上。

第二，偶然性的作用也不能忽视。只有认识偶然性在事物发展中的作用，才能注意利用一切有利的偶然因素做好工作，防止和消除不利的偶然因素的影响，尽可能减少它

的危害程度，做到有备无患。重视偶然性因素的作用，对于科学研究也有重大的意义。科学研究中，应该抓住偶然性提供的机遇，揭示其背后隐藏的必然规律。如 X 射线的发现、青霉素作用的发现都是通过分析偶然现象而取得的科学发现。那种宣称“偶然性是科学的敌人”的观点，是不利于科学发展的。

### （三）可能性和现实性

可能性和现实性揭示的是事物的过去、现在和将来的相互关系。

现实性是包含内在根据，合乎必然性的现实存在，是客观事物和现象之种种联系的综合。现实性和必然性相联系，现实之所以成为现实，是由它内部的必然性决定的。在事物发展中只有必然性的东西，才会或将会成为现实。一个事物尚未出现时还不是现实的，但只要它合乎事物发展的客观必然性，就迟早一定会变为现实的。在辩证法看来现实性与现存事物是有区别的。现实性当然是现存的，但现存的并非都是现实的。有些事物已经失去必然性，变为落后消极的东西，现在仍然存在着，但却已经不是现实性的了。

可能性是指包含在现实性中，预示事物发展前途的种种趋势，是潜在的尚未实现的东西。

把握可能性，要对可能性的各种情况加以区分。

第一，区分可能性与不可能性。可能性是指在现实中存在其实现根据的东西；不可能性是指在现实中没有任何实现的根据和条件，因而永远不能实现的东西。例如，石头变小鸡、海底捞月等都是不可能的。

严格区分可能性和不可能性是人们实践活动的前提。如果把可能当做不可能，能够办到的事会耽误；如果把不可能当做可能，就会劳而无功，白费力气。

第二，区分现实的可能性和抽象的可能性。现实可能性是指在现实中有充分根据和必要条件因而很快就可以实现的可能性。抽象可能性是指虽然有一定根据，但根据不充分，当前无法实现的可能性，海底捞针就是抽象可能性。抽象可能虽然当前无法实现，但随着条件的发展，它可以转化为现实的可能。

认识现实可能性和抽象可能性的区别与联系十分重要。一方面，要看到它们的区别，应该集中力量去办那些具有现实可能性的事情，不能把目前应该办也可以办到的事情推到遥远的将来，也不能把只有在将来才能办到的事情提到当前的议事日程上来。另一方面，又要看到它们之间的联系，在争取现实可能性实现的同时，按照事物发展的客观规律积极创造条件，促使有利于事物发展的抽象可能性变成现实的可能性，并进而把它变为现实。

第三，区分两种相反的可能性，即好的可能性和坏的可能性。由于事物矛盾的复杂性，因此在具体事物发展的具体过程中，不仅存在着多种可能性，而且相对于人类的实践活动，存在着两种相反的可能性。如认识有获得真理的可能，也有犯错误的可能。在这两种相反的可能性中，一种可能性的实现意味着另一种可能性的消失。究竟哪一种可能性可变为现实，通常取决于事物的内部矛盾和外部条件。

区分两种相反可能性的重要意义在于：可以在实际工作中准备应付最坏的可能，争取最好的可能。

第四，区分不同程度的可能性，即可能性的实现有一定概率，对可能性要作量的分析。或然率是对可能性大小的一种科学说明和测定。把握可能性的大小，可以正确地规定自己行动的目标和任务，并创造条件，使有利可能性的或然率增加，使不利可能性的或然率减小。

可能性和现实性之间的关系是既对立又统一的辩证关系。

第一，可能性和现实性是相互区别、对立的。可能性是潜在的，还没有成为现实的东西；现实性则是已经实现了的可能性。可能性不等于现实性，现实性也不等于可能性，不可将二者混淆。

第二，可能性和现实性又是统一的。

首先，二者相互依赖，不可分离。现实性离不开可能性，它是实现了的可能性，没有可能性的东西是不会成为现实性的；而可能性则是尚未展开、没有实现的现实性，现实性不是凭空出现的，它是由潜在的某种可能性发展而来的，并同时又孕育着新的可能性。

其次，可能性和现实性在一定条件下可以相互转化。客观事物的发展总是在现实性中不断产生可能性，而可能性又不断转化为现实性。现实性中又包含新的可能，新的可能又转化为新的现实。事物的发展就是在可能性和现实性的相互转化过程中实现的。

掌握可能性和现实性辩证关系的原理具有重要的意义。

第一，可能性不等于现实性，一切工作的出发点要建立在现实性上，不能建立在可能性上。可能的东西，是可能出现而未必一定出现的东西。正确估计事物发展的各种可能性是必要的，但把实践活动建立在可能性上是不可靠的，只能建立在现实性上。

第二，为了实现可能性转化为现实，我们必须尊重客观规律，发挥主观能动性。可能性向现实性转化过程中，哪种可能性会转化为现实，除了一定的客观条件起作用外，人的主观能动性也起巨大作用。人们通过发挥主观能动性，可以创造有利条件，改变不利条件，争取好的可能性变为现实，避免坏的可能性的实现。

即使坏的可能性会变为现实，只要发挥人的主观能动性就也可以做到有备无患，减少不必要的损失。

### （四）内容和形式

内容和形式揭示的是任何事物的内在要素和它们的结构以及表现方式的关系。

内容是指构成事物的一切要素，即事物的各种内在矛盾以及由这些矛盾所决定的事物的特征、成分、运动过程、发展趋势等的总和。形式是指把内容诸要素统一起来的结构和表现内容的方式。

内容和形式具有普遍性和复杂多样性。内容和形式是每一个事物的两个不同的侧面，任何事物都有自己的内容，也都有自己的形式，二者缺一不可。只有内容而无形式或只有形式而无内容的事物，在现实世界中是根本不存在的。事物的内容是复杂多样的，与此相对应，形式也是复杂多样的。主要表现为：同一种内容可以有多种表现形式。如同一题材可以由小说、电影、诗歌、电视剧等多种文艺形式来反映。同一形式也可以表现不同的内容。如小说、电影、诗歌、电视剧等既可以表现进步、积极的内容，也可以表现落后、消极的内容。在一定条件下，新内容可以利用旧形式，旧内容也可以

以新形式的面貌出现。总之，内容和形式之间的联系是极其复杂的，对具体事物必须具体分析，才能正确认识事物的内容和形式。

内容和形式之间的关系是既对立又统一的辩证关系。

第一，内容和形式相互对立。内容和形式是现实事物内在要素和外在结构方式这两个不同的方面，两者是相互区别的，内容不是形式；形式也不是内容，不能将二者混淆。

第二，内容和形式相互统一。

首先，内容和形式相互依存。任何内容都有某种形式，离开形式内容就不能存在；任何形式都是一定内容的形式，离开内容就没有形式。

其次，内容和形式的区别和对立是相对的，只是对特定的事物和确定的关系才有意义，在一定条件下，内容和形式可以相互转化。在其一种联系中是形式，在另一种联系中可以成为内容，反之也一样。如，思想是人们反映客观现实的主观形式，同时又是语言的内容。

第三，内容和形式相互作用。内容决定形式，形式反作用于内容。内容决定形式指有什么内容，就有什么形式，内容发生了根本变化，形式或迟或早也要发生变化。生命形式的产生、发展和终结，是由蛋白体的新陈代谢和自我更新的过程这一内容决定的。历史上几种不同的生产关系形式的依次更替，是由不同阶段生产力发展的状况这一内容决定的。形式对内容的反作用有两种情况：当形式适合内容时，对内容的发展起着积极、推动的作用；当形式不适合内容时，则对内容的发展起着消极的阻碍作用。一部文艺作品能采取比较完善的艺术形式，就能更好地体现它的内容，从而产生强烈的感染力，给人以美的享受；反之，一部文艺作品形式不完善，缺乏感染力，内容再好，也难以产生教育人的良好效果。

内容和形式的相互作用构成了它们的矛盾运动。在这个矛盾运动中，内容比较活跃易变，形式相对稳定，这就使内容和形式发生了矛盾。当某一形式出现后，在一段时间内它是基本适合内容发展的；随着内容发展到一定阶段，原来相对稳定的形式越来越落后于内容发展的客观要求，二者就由基本适合逐渐变为基本不适合，原来就存在的矛盾发展到激烈冲突，这时，就必须要变革形式；新形式代替了旧形式，意味着旧矛盾的解决，又开始了新基础上的矛盾运动。内容和形式的矛盾，就是这样一个由基本适合到基本不适合的不断发展过程。

掌握内容和形式的辩证关系的原理具有重要的意义。

第一，内容决定形式。我们在观察和处理问题时，首先必须注意事物的内容，就是根据内容的需要保持或变更形式。当形式适合内容时，要使这种形式相对稳定，不能随意改变这种形式；当内容发生了较大变化，形式基本不适合内容时，要及时地采取措施，抛弃旧形式，创造新形式，为内容的不断发展开辟道路。注重内容，要反对脱离内容片面追求形式的形式主义错误。

第二，形式对内容有反作用。我们不能忽视形式，而应选择、利用和创造适当的形式，促进内容的发展，把内容和恰当的形式结合起来，不忽视形式，要反对只强调内容忽视形式作用的形式虚无主义错误。

（五）本质和现象

本质和现象揭示的是事物内在联系和外在联系的相互关系。

本质是事物的内在联系，最根本的性质。事物的本质是由它本身固有的特殊矛盾决定的。本质同必然性、规律性是同等程度的范畴，不过本质的含义更广泛一些，它是事物内部所包含的一系列必然性、规律性的综合。

现象是事物的外部联系和表现特征，是事物的外在表现。现象有真象和假象的区分，真象是从正面地直接地表现本质的现象，假象是从反面歪曲地、颠倒地表现本质的现象。客观事物的本质大量地表现为真象，但假象同真象一样，也是客观存在的，是由各种客观的条件造成的。假象同错觉不同，错觉是人的感觉造成的，属于主观范畴，二者不能混淆。

本质和现象之间的关系是既对立又统一的辩证关系。

第一，本质和现象相互对立，表现为：

首先，现象外露于事物的表面，人们的感官可以直接感知，而本质深藏于事物的内部，往往是人们的感官不能直接感知的，只能通过抽象思维才能把握。

其次，现象是个别、具体的东西，而本质则是同类现象中一般、共同的东西。同类现象具有共同的本质，共同的本质通过千差万别的个别现象表现出来。

再次，现象多变易逝，本质则相对稳定，在客观事物的发展过程中，本质相对不变，但它表现出来的现象则是经常变化的，不断改变着自己的具体形态。

最后，现象比本质丰富、生动，本质则比现象单纯、深刻。

第二，本质和现象相互统一，表现为：

首先，现象不能脱离本质，任何本质都要通过一定的现象表现出来，本质是现象的根据，现象总是表现着本质，没有不表现本质的现象，脱离本质的纯粹的现象是不存在的。即便是假象也是本质的表现。

其次，本质也不能脱离现象，本质总是现象的本质，任何事物的本质都要通过现象表现出来，没有不表现为本质的现象，脱离现象的赤裸裸的本质是不存在的。

掌握本质和现象辩证关系的原理具有重要的意义。

第一，把握现象和本质的辩证关系是科学研究的基本方法。现象和本质的对立，说明了科学研究的必要性。现象和本质的统一，决定了科学研究的可能性。科学研究的任务就是通过现象去认识本质。人们只有通过对大量现象的研究，才能发现事物的本质，达到正确的认识。

第二，我们在认识和实践活动中要透过现象，抓住本质。既然本质和现象之间是对立统一的关系，我们既不能使认识停留在表面现象的层次上，也不能脱离现象去凭空地构想事物的本质，而应在实践的基础上，通过对大量现象的分析，去揭示事物的本质。毛泽东指出："我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的本质，这才是可靠的科学的分析方法。"①

---

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第99页。

# 第二节　实践与认识的统一

马克思主义哲学不仅揭示了世界的本质以及世界联系、发展的一般规律，而且又引入科学的实践观，唯物辩证地探索人的认识问题，揭示了认识的本质、发展过程和规律，创立了马克思主义认识论——能动的反映论。马克思主义认识论是马克思主义哲学的重要组成部分之一。

## 一、马克思主义的实践观

### （一）实践的性质和基本形式

列宁指出，实践的观点，是认识论的首要的和基本的观点。要深入地理解认识的本质，就必须掌握实践的含义、性质和基本形式。

实践一词并不是马克思主义首先使用的概念，许多哲学家都曾讲过实践，但他们对实践的理解各不相同。唯心主义者把实践归结为纯主观的、纯精神的活动。如中国明代的王守仁主张“知行合一”。近代德国哲学家费希特把实践看成“自我”设定“非我”（客观世界）的活动。旧唯物主义把实践理解为日常生活的活动。如费尔巴哈把实践看成个人的生活实践或卑污的犹太人的利己主义活动。实用主义者把实践看成人们为应付环境所采取的生物性活动，抹杀了实践活动的社会性。以上种种对实践的理解，都只抓住了实践的某一特征，忽略了从整体上把握实践的各个方面，因而是不科学的。

马克思主义从主体与客体、主观与客观的关系中把握实践。马克思说：“环境的改变和人的活动的一致，只能被看做是并合理地理解为变革的实践。”[①] 毛泽东把实践规定为“主观见之于客观的东西”[②]。这些论述对实践都作出了科学的规定。实践就是主体能动地改造和探索客体的社会性的客观物质活动。

实践具有三个基本特点：

第一，客观性。实践的主体是有血有肉的客观的人，主体所使用的工具是客观的物质的工具，实践作用的对象是客观物质世界，实践是客观的感性物质活动，实践的结果是客观的效果。实践的客观性表明它与纯粹的思维活动、精神活动是不同的。只有坚持实践的客观性，才能从根本上与唯心主义实践观划清界限。

第二，能动性。人的实践不同于动物的活动。动物没有自己的主观世界，它们的活动是本能的活动。作为实践主体的人是有自己的主观世界的，人的活动都是在一定意识、目的指导下的活动。所以实践是主观见之于客观的能动的活动。实践是主体有意识、有目的的活动。只有坚持实践的能动性，才能从根本上与旧唯物主义实践观划清界限。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第59页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第477页。

第三，社会历史性。作为实践的主体的人，都是处于一定社会关系中的社会的人。实践过程就是社会的人们协调动作、改造现实世界的过程。人们在一定社会条件下进行的实践活动，都是受社会条件限制的，并且是随着社会条件的发展而发展，绝不会永远处于一个水平上，因此实践又具有历史性。只有坚持实践的社会历史性，才能既同唯心主义实践观划清界限，又同旧唯物主义实践观以及实用主义实践观区别开来。

实践的三个特点是密切联系在一起的。其中人们的客观性活动，受着人的能动性的支配，还受着社会历史的条件的制约；反过来，人的能动性的发挥和实现，也依赖于人们的客观性活动和一定的社会历史条件。

人们社会实践的内容是丰富多彩的，实践的形式也是多种多样的。随着社会的发展，实践的内容和形式更加多样化。但归结起来，实践有以下三种基本形式：

第一，生产实践。生产实践是最基本的实践活动，它是处理人与自然关系的活动。生产实践是决定其他一切实践活动产生和发展的前提。人类要生存和发展，首先必须解决衣、食、住、用的问题，这就必须从事物质资料的生产。只有在生产实践的基础上才产生了政治的、科学的、艺术的、宗教的等各种活动。离开了生产实践，就不能满足人们最基本的生活需要，人们也无法从事其他一切活动。

第二，处理社会关系的实践。这是处理人与人之间关系的活动，是为了配合生产实践所进行的活动。处理社会关系的实践活动主要表现为阶级斗争、社会革命、社会改革等。人们在改造自然的同时，创造了自己的社会关系，人们的社会关系又反过来推动或阻碍人对自然界的改造。这就需要处理社会关系，维护和创造适合于生产的社会关系，调整和改造不适合生产的社会关系。

第三，科学实验。它是从生产实践中分化出来的尝试性、探索性的实践活动。科学实验是运用实践手段，暂时撇开认识对象的复杂联系，把认识对象放在理想的环境中，排除各种偶然因素的干扰，以便得出准确的科学知识。科学实验的目的不是直接改造世界，而是为成功地改造世界提供必要的知识。随着社会实践的发展，科学实验的作用越来越大。在现代社会，离开科学实验，科学技术和生产力就不可能迅速发展。

除了以上三种基本实践形式外，还有其他一些实践形式，如医疗实践、教学实践、艺术实践，等等。正是各种各样不同内容和形式的实践相互补充、相互促进，才使人类的社会生活具有多样化的形式和丰富的内容。

## （二）实践对认识的决定作用

### 1. 认识的主体和客体及其关系

人类在实践过程中，特别是在生产劳动实践中产生了认识。制造和使用工具的劳动使人不同于动物。动物与自然是浑然一体的，无主体、客体之分。在劳动中人把自己与实践的对象区别开来，有了主体与客体的区别，认识才得以发生。任何一个实际的认识过程都是主体和客体这两个方面相互联系、相互作用的过程。

但是，在马克思主义以前，哲学家们对主体和客体的规定都是片面的。唯心主义把认识的主体看作精神性的存在，把认识的客体看成是精神性的主体创造出来的。旧唯物主义不懂得实践在认识中的重要作用，把主体仅仅看成是认识者，没有看到主体是从事社会实践活动的人；把客体仅仅看成人直观认识的对象，没有看到客体也是人实践的

对象。

马克思主义克服了以往哲学家的片面性，在实践观点的基础上，对认识的主体和客体作了科学的规定。

认识的主体是处于一定社会关系中从事实践活动和认识活动的人。

主体具有自然性、意识性、社会性和实践性。

作为主体的人，首先是有血有肉的自然物，抹杀这一点就导致把主体归结为精神的唯心主义。主体还必须是有意识的存在物，有理性、能思维才能成为认识者。而人的意识是从社会实践中获得的，主体必须是社会的存在物，是从事实践活动的人。认识主体的本质属性是社会性和实践性，看不到这一点，就会陷入旧唯物主义的片面性。

认识的客体是进入人的实践活动领域并与主体相联系的客观存在，即人的实践和认识的对象。

客体具有客观性、对象性和社会历史性。

认识的客体是客观存在的，坚持了这一点就同唯心主义划清了界限。但是，并不是所有客观存在都是认识的客体，只是那些成为主体实践和认识对象的客观存在才是认识的客体。外部世界的哪些部分成为认识的客体，是同一定社会历史条件联系的。例如，在显微镜发明之前，病毒、细菌等都不是认识的客体，在显微镜发明之后，它们就成了客体。可见，认识的客体是随着社会历史的发展而不断扩大和深化的。坚持客体的对象性和社会历史性，就同旧唯物主义划清了界限。

认识的客体主要有自然客体、社会客体和精神客体三种形式。自然客体是指成为人们的认识对象的自然界。社会客体是指作为人们的认识对象的人类社会。精神客体是指成为人们认识对象的主观精神和客观化精神。

认识的主体和客体之间是即对立又统一的关系。二者各有自己特定的含义，彼此又相互依存、相互作用，并在一定条件下相互转化。主体与客体的关系主要有以下三个方面：

首先，主体与客体之间是反映与被反映的关系，即认识关系。没有这种关系，它们就不成其为人的认识的主体和客体。

其次，主体与客体之间是改造与被改造的关系，即实践关系。这是最基本的关系，它是认识关系的基础。外部世界按照自己的规律运动变化着，人们为了满足自己的需要，就必须通过实践活动改造客体，使之发生合乎于人的目的的变化。但是要想做到这一点，就必须按照客体的本性和规律进行改造，不然就会徒劳无功，甚至适得其反。因此，人又必须认识客体，正确反映客体的本质和规律。

再次，主体对客体有能动作用，客体对主体有制约作用。主体对客体的改造体现了主体对客体的能动作用。在实践中，如果按照客体的本性和规律去改造，就能成功；违反客体的本性和规律去改造，就会失败，这就体现了客体对主体的制约作用。正因为有这种制约作用，主体为了有效地改造客体，必须去认识客体。

**2. 实践对认识的作用**

实践是认识的基础，主体与客体之间的实践关系是它们认识关系的基础。实践对认识具有决定作用。表现在以下四个方面：

第一，实践是认识的来源。

人的认识是以客观事物为对象的，但是只有那些被人的实践活动所指向的事物，才与人发生相互作用，才能成为人们认识的对象。也就是说，认识产生于实践的需要，哪些事物成为人们的认识对象，取决于人们社会实践的需要和水平。那些与人的需要无关的事物，不会成为认识对象。

而且，只有在实践中人们才能认识事物的本质和规律。毛泽东指出："你要有知识，你就得参加变革现实的实践。你要知道梨子的滋味，你就得变革梨子，亲口吃一吃。你要知道原子的组织同性质，你就得实行物理学和化学的实验，变革原子的情况。你要知道革命的理论和方法，你就得参加革命。"① 单凭直观，人们在一定程度上能认识客体，但只能使人接触事物少量的表面现象，不能揭示事物的本质和规律。只有在变革客体的实践中，使客体许多隐匿的现象暴露出来，人们才能通过分析大量的现象，揭示事物的本质和规律。

一切真知都来源于实践。但对某一个体来说，不可能事事都去实践。接受间接经验也是获得知识的重要途径。而间接经验也是源于别人的实践。直接经验与间接经验的关系是源和流的关系。

个体人的认识活动，一方面是通过亲身实践获得直接经验，另一方面是通过读书、学习获得间接经验，个人的知识都是由直接经验和间接经验构成的，不能因为实践是认识的来源，就否认学习、掌握间接经验的必要性，任何个人都不可能也没有必要每件事情都去实践。但是，间接经验在前人或他人那里却是从社会实践中获得的，同时，个人要真正掌握间接经验，使之转化为自己知识的构成部分，往往需要经过实践的磨砺，正是在这个意义上说，一切真知都发源于社会实践。

第二，实践是认识发展的动力。

首先，变化发展着的实践不断给人们提出新的认识课题，推动人们去进行新的探索和研究。其次，社会实践不断提出新的认识课题，促使人们去探索和研究，而每一个新的认识课题的解决都推动了认识的发展。同时，实践为解决新的认识课题提供了经验材料、认识工具及手段。如现代和当代社会实践的发展为人们认识世界创造了射电望远镜、电子显微镜等观测手段，提供了电子计算机等认识工具，这些认识手段和认识工具的使用，突破了人的感官的局限，扩大了人的认识视野，推动着认识不断地向广度和深度发展。再次，实践还改造了人的主观世界，锻炼和提高了人的认识能力。人在实践活动中，不断使神经系统受到新的刺激，从而逐渐改变和完善了神经系统的功能和结构，使思维能力和认识能力不断提高。

第三，实践是检验认识真理性的唯一标准。

人们在实践中形成的认识，是否正确地反映了客体的本质和规律，是否具有真理性，只有回到实践中去才能检验。

第四，实践是认识的目的。

人们认识世界的目的在于指导实践，有效地改造世界，实践是认识的最终归宿。

---

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第287－288页。

总之，认识的产生、发展、检验和归宿，认识过程的每一环节，都依赖于实践。所以，实践的观点是辩证唯物主义认识论首要的和基本的观点。

实践是认识的基础，对认识具有决定作用。同时，我们也必须注意到认识对实践具有能动作用。这种能动作用主要表现在认识或理论对实践具有指导作用。正确的认识或理论，可以指导实践指向适当的对象，采取正确的方法，从而取得成功。错误的认识或理论，会引导实践指向不适当的对象，采取错误的方法，从而导致失败。

## 二、认识的本质是主体对客体的能动反映

马克思主义认识论基于对实践在认识中的决定作用的分析，认为认识的本质在于：它是以实践为基础的主体对客体的能动反映。这一观点体现了马克思主义认识论的基本立场，划清了马克思主义认识论同唯心主义先验论、不可知论和旧唯物主义认识论的界限。

### （一）唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立

唯物主义和唯心主义在认识论上是对立的。唯物主义反映论与唯心主义先验论是两条根本对立的认识路线。唯物主义反映论从物质第一性、意识第二性的基本前提出发，坚持认识是“从物到感觉和思想”的认识路线；唯心主义先验论从意识第一性、物质第二性的基本前提出发，坚持认识是“从感觉和思想到物”的认识路线。

唯物主义认为，认识是主体对客体的反映。这就是唯物主义反映论。所有的唯物主义在认识论上都坚持反映论。现代信息科学的发展进一步证明了唯物主义反映论是正确的。主体认识客体就是主体接受客体的信息，并对其筛选、存贮、加工的过程，这也就是反映的过程。

唯心主义者否认认识是主体对客体的反映，把认识看成是先于物质、先于实践经验的东西。这就是唯心主义先验论。他们基于“从感觉和思想到物”的认识路线，否认人的认识来自客观物质世界，是对客观物质世界的反映。主观唯心主义者认为人的认识是人脑中固有的，世界不过是人的感觉或观念的“集合”，“存在就是被感知”。客观唯心主义者认为，人的认识来自于某种“客观精神”或来自于“上帝的启示”，人对世界的认识不过是“客观精神”自己认识自己。

### （二）辩证唯物主义可知论与不可知论的对立

在认识论上还有可知论与不可知论对立。所谓可知论，就是主张世界是可以认识的，唯物主义反映论都坚持可知论，肯定人能正确反映世界。彻底的唯心主义也坚持可知论，但与唯物主义可知论有原则的区别。因为在这些唯心主义者看来，世界本质上是精神，精神认识世界，就是精神的自我认识。

所谓不可知论，就是认为人们不能认识事物或不能彻底认识事物。他们否认世界的可知性。

在中国传统哲学中，主张不可知论的代表人物是庄子。庄子认为，一方面，从根本上说，万物齐一，事物之间没有彼此之分，没有确定的界限，因此人们是无法确实可靠地认识事物的；另一方面，人的生命有限，而知识是无穷的，因此以有限的生命追求无

穷的知识是不可能的和没有必要的。在西方哲学史上，不可知论的主要代表人物是休谟和康德。英国哲学家休谟认为，人知道的只是自己的感觉，至于感觉之外是否存在客观世界，感觉能否正确反映客观世界等问题，都是不可能知道的。德国哲学家康德承认有客观世界即“自在之物”存在，它引起人们的感觉，人只能认识“自在之物”引起的感觉，不能认识“自在之物”本身。

由于不可知论怀疑人类科学知识的客观性，怀疑人的认识能力，所以一直受到旧唯物主义者和彻底唯心主义者的批判。他们也坚持可知论，但是他们对不可知论的批判都是不深刻的，没有对不可知论做出令人信服的驳斥。

只有马克思主义运用实践的观点才对不可知论进行了彻底的批判。恩格斯指出：“对这些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践，即实验和工业。既然我们自己能够制造出某一自然过程，按照它的条件把它生产出来，并使它为我们的目的服务，从而证明我们对这一过程的理解是正确的，那么康德的不可捉摸的‘自在之物’就完结了。”[①] 实践之所以是驳斥不可知论最有力的论据，是因为实践的成功能证明我们对客体的认识是正确的。世界上只存在现在尚未被认识的事物，不存在永远不能认识的事物。

### （三）能动的革命的反映论与直观被动的反映论的对立

马克思主义认识论与旧唯物主义认识论都坚持唯物主义反映论和可知论，这是它们的共同点。但在认识如何产生和发展的问题上，它们有原则的区别。两者的根本区别是：

第一，旧唯物主义认识论脱离社会实践，离开人的社会性和历史发展去考察人的认识，把人看作只是消极适应环境的自然存在物，而不是能动地改造环境的社会存在物，把认识的对象看作只是人消极直观的对象，而不是能动改造的对象。因此，它不了解实践对认识的决定作用，不了解人对对象的能动作用，不能科学地说明认识的本质。

第二，旧唯物主义认识论不懂得辩证法，没有把辩证法运用于反映论，不了解认识是一个充满矛盾的辩证发展过程，把认识看做是一成不变的。因此，它不能科学地说明认识的产生和发展，不能揭示认识是认识者同认识对象相互作用的本质关系。总之，旧唯物主义反映论由于没有科学的实践观点和辩证的观点，因而不能科学地说明人类能否认识世界，不能揭示认识的本质，所以它既不能彻底驳倒不可知论，也不能彻底驳倒唯心主义的先验论。

马克思主义哲学，把科学的实践观和辩证法引入认识论，科学地说明了世界的可知性和认识的本质。马克思主义哲学认为，实践是认识的基础，主体和客体都是在实践中发展的，认识的可能性和必要性也是在实践中产生的。认识过程充满着矛盾，是一个从不知到知、从知之较少到知之较多、从不完全不确切的知识到比较完全比较确切的知识的辩证过程。认识不是对客体的消极被动的直观，而是对客体的积极主动的反映。马克思主义关于认识是以实践为基础的主体对客体的能动反映的观点，揭示了认识的本质，

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第225－226页。

实现了认识论的伟大变革。

马克思主义认识论认为：反映是认识的基本特征。坚持认识是主体对客体的反映，这是唯物主义的根本观点。但是，马克思主义哲学所理解的反映不同于旧唯物主义的消极直观的反映。马克思主义哲学认为：第一，反映不是对客体消极被动的直观，而是主体有目的的选择活动。人们所面对的事物及其属性、关系是无限多样的，主体在反映过程中，总是把同自己的目的相关的事物及属性、关系选择为认识对象。主体的目的就像规律一样规定着反映活动的范围和方向。第二，反映不是对客体的原封不动的简单复制，而是主体的积极主动的创造活动，是摹写与创造的统一。反映过程中的创造性不仅表现在创造出反映事物本质和规律的概念、理论体系，而且表现在把主体的需要和事物的本质和规律相结合，创造出符合主体需要的理想客体，并把理想客体通过实践转化为现实。第三，反映不是僵死的、一成不变的，而是活生生的运动发展的过程。主体对客体的反映是一个从现象到本质、从不深刻的本质到更深刻的本质的过程。

## 三、认识运动的规律

认识运动是一个有规律的辩证发展过程，经过由实践到认识，又由认识到实践的循环往复不断发展，实现认识与实践、主观与客观的具体历史的统一。认识的辩证发展过程归根到底是由客观物质世界和人类社会实践的辩证发展过程决定的，同时又取决于人的认识能力的有限性和无限性相统一的辩证本性。

### （一）从实践到认识和从认识到实践

从实践到认识是认识发展过程中的第一次飞跃，这次飞跃必须经过感性认识和理性认识两个阶段。

感性认识是认识的初级阶段，是人们通过感官获得的对事物的现象或外部联系的认识。

感性认识的基本形式是感觉、知觉、表象。感觉是对事物个别属性或个别方面的反映。知觉是各种感觉在人脑中经过综合而形成的对于事物的整体形象的反映。表象是以往感知过的事物在人脑中的回忆和再现，是对知觉的综合。感性认识的特点是直接性、形象性。

理性认识是认识的高级形式，是人们通过思维获得的对于事物的本质或内部联系的认识。

理性认识的基本形式是概念、判断、推理。概念是对事物本质属性的反映。判断是运用概念对事物的性质、关系的肯定或否定的断定。推理是以已知判断为前提，根据逻辑规则得出新的判断的过程。理性认识不仅表现为个别的概念和判断，而且还表现为由一系列概念、判断、推理构成的理论体系。理性认识的特点是间接性、抽象性。

感性认识和理性认识作为认识过程的两个阶段有本质的区别。但是，在实际的认识过程中它们是相互依赖、相互渗透的。

首先，理性认识依赖于感性认识。人们只能通过现象才能认识事物的本质，也就是说只能通过感性认识才能达到理性认识。因此，感性认识是理性认识的前提和基础，没有感性认识，就不会有正确的理性认识。肯定理性认识依赖于感性认识这是在认识论中

坚持唯物主义。

其次，感性认识有待于发展到理性认识。认识世界是为了改造世界。要达到这个目的，人们对事物的认识就必须从现象深入到本质和规律，也就是说必须从感性认识上升到理性认识。肯定感性认识有待于发展到理性认识这是在认识论中坚持辩证法。

再次，感性认识和理性认识相互渗透。在实际的认识活动中，感性认识和理性认识是不可分割的。一方面，人们总是在理性认识的指导下去感知事物；另一方面，理性认识不仅以感性认识为基础，而且需要以感性的形式来表达或说明。

割裂感性认识和理性认识的辩证统一，会导致唯理论和经验论的错误。唯理论只承认理性认识的可靠性，认为感性认识是不可靠的。经验论只承认感性认识的可靠性，认为理性认识是不可靠的。实际工作中的教条主义和经验主义类似于哲学中的唯理论和经验论。教条主义轻视感性认识，从理论出发，不从实际出发，硬要客观实际服从理论。经验主义轻视科学理论，把自己获得的局部的感性认识当做绝对真理，到处搬用，硬要客观实际服从自己的狭隘经验。

由感性认识到理性认识的飞跃的实现，必须具备一定的条件：

第一，必须掌握大量合乎实际的感性材料。事物的本质和规律深藏于现象之中，要发现事物的本质和规律，达到理性认识，必须深入实际，调查研究，获得十分丰富和合于实际的感性材料，才能根据这些材料抽象概括出正确的理性认识。

第二，必须运用正确的思维方法对感性材料进行加工制作。从感知事物的现象到揭示事物的本质和规律，对感性材料需进行加工制作。加工制作的过程是主体的创造性思维活动，这个过程需要发挥想象、直觉等非理性因素的作用，但更主要的是必须运用正确的理论思维方法。感性认识和理性认识统一的基础是社会实践。

从感性认识上升到理性认识，认识过程并没有完成。要完成一个完整的认识过程，已经获得的理性认识还必须回到实践中去，实现认识过程的第二次飞跃。这一次飞跃即从理性认识到实践的飞跃比第一次飞跃更重要，这是因为：

第一，理性认识只有再回到实践中去才能实现指导实践、改造世界的目的。认识世界是为了改造世界。理性认识自身不能直接转化为改造世界的现实力量，只有再回到实践中，指导人们的实践活动，才能达到改造世界的目的。

第二，理性认识只有再回到实践中去才能得到检验、修正、充实和发展。第一次飞跃所获得的理性认识是否正确，在认识范围内无法解决，即认识自身不能证明自己的真理性。理性认识只有再回到实践中去，经过实践的检验才能证实正确的认识，纠正错误的认识，完善和充实不完全的认识。即使是正确的认识，也只有再回到实践中去，才能随着实践的发展而不断丰富和发展。

实现理性认识到实践的飞跃也必须具备一定的条件：

第一，要把理论同具体实践相结合。理性认识所反映的事物的本质和规律是事物的共性、一般，而实践所改造的对象则是个别、具体的事物。同时，实践和具体事物总是处于变化发展之中，会不断出现新情况和新问题。因此，要实现第二次飞跃，必须坚持从实际出发，把理论同具体的实践相结合。

第二，要把理性认识转化为具体的规划、方案、措施等实践观念。直接支配人们实

践的不是一般的理性认识，而是具体的实践观念。所谓实践观念是指实践所要达到的目的以及实现这一目的的具体规划、措施等观念。实践观念的形成，既要依据对客体的本质和规律的认识，又要体现主体的需要，反映主体和客体之间的价值关系。只有把一般的理性认识转化为实践观念，才能直接指导人们的实践并转变为符合主体需要的客观现实。

第三，要使理性认识为群众所掌握并转化为群众的自觉行动。人民群众是实践的主要力量。理性认识要指导实践就必须为群众所掌握，变成群众的自觉行动。只有这样，理性认识才能转变为指导实践、改造世界的物质力量，实现第二次飞跃。

### （二）认识过程的反复性和无限发展

经过由实践到认识，又由认识到实践的两次飞跃，一般地说，一个具体的认识过程已经完成。但是，人类认识是一个曲折、复杂的无止境的过程。即使是对一个具体事物的正确认识，由于受主体、客体及实践水平的限制，往往也不是经过两次飞跃就能实现的，而是需要经过实践、认识、再实践、再认识的多次反复才能完成。这就是认识过程的反复性。

认识过程之所以具有反复性，首先是人们所能达到的认识总是受主体的认识能力、文化水平、政治立场、世界观等因素的制约，因而对事物的认识其广度和深度是有限的。其次是人们所能达到的认识水平受客体表现出来的程度的制约。客体的本质和规律具有隐藏性，并不是暴露于事物表面，因而人们对客体的本质和规律的认识也是一个反复的过程。再次是人们所能达到的认识程度受实践水平的制约。实践决定认识，实践的水平决定了人们的认识所能达到的水平。一定时代的实践的有限性和局限性决定了人们在这种实践中所达到的认识的有限性和局限性。

人们的认识不可避免地受着主体、客体和具体实践的制约，所以要达到对一个事物的本质和规律的正确认识，必然要经过实践、认识、再实践、再认识的多次反复。

人类认识运动由实践到认识，又由认识到实践的多次反复，不是没有前进、上升的循环往复，而是一个无限发展的过程。认识的客观世界及其发展是无限的，客观世界的具体事物及其过程是无限的，每一具体事物又具有无限多样的因素或方面，事物从低级到高级、从简单到复杂的发展也是无限的，这就决定了人类认识必须不断地扩展和深化。同时人类改造世界的实践活动总是不断向前发展的，绝不会停止在一个水平上。实践的发展对认识提出新的问题，这些问题的解决，又推动着认识不断向前发展。主体认识能力的提高也是无限的。主体的认识能力在实践中产生并在实践中不断发展。因此，以实践为基础的主体对客体的认识必然是一个无限发展的过程。

人类认识在实践的基础上从感性认识到理性认识、又从理性认识到实践的多次反复和无限发展，这个波浪式的前进运动就是认识运动的根本规律。毛泽东指出："从感性认识而能动地发展到理性认识，又从理性认识而能动地指导革命实践，改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。这就是辩证唯物论的全部认识

论，这就是辩证唯物论的知行统一观。”①

毛泽东把马克思主义认识论的基本原理运用到实际工作中，提出了“从群众中来，到群众中去”的领导方法和工作方法。所谓“从群众中来”就是深入群众，调查研究，将群众的分散的元系统的认识，经过研究，化为集中的系统的认识，形成路线、方针、政策的过程。这个过程也就是在实践的基础上由感性认识上升到理性认识的过程。所谓“到群众中去”就是把集中起来的系统的认识、经过研究而形成的路线、方针、政策等交给群众，向群众做宣传解释，化为群众的认识，指导群众的实践，并在群众的实践中检验这些认识是否正确的过程。这个过程也就是由理性认识到实践的过程。因此，“从群众中来，到群众中去”不断反复的过程，也就是实践、认识、再实践、再认识，循环往复无限发展的过程。

## 第三节　认识的真理性

认识的根本任务在于获得真理，并用真理性的认识指导实践，改造世界。真理总是同谬误相比较而存在，相斗争而发展的。真理具有绝对性和相对性两重属性，真理是主观性与客观性的统一，真理是具体的，有用的。人们只能在实践中发现真理，又只能通过实践去检验和发展真理。

### 一、真理和谬误

真理和谬误都是主体对客体的认识。真理是与客体相符合的认识，即主体对客体的正确反映。谬误是与客体不相符合的认识，即主体对客体的歪曲反映。

真理和谬误是人类认识中的一对矛盾，它们之间既对立又统一。

真理和谬误是对立的，它们是两种性质不同的认识，各有自己的质的规定性，因而它们之间存在着确定的界限。对特定的对象而言，一个认识是真理还是谬误是确定的。只有如实地反映对象，与其对象相符合的认识才是真理。而歪曲地反映对象，与其对象不相符合的认识则是谬误。在这种情况下，不能把同一认识既当成是真理，又当成是谬误。如果不承认真理与谬误的对立，看不到它们之间的确定的界限，就会混淆是非。由于真理和谬误有着本质的区别，因此，以真理为指导的实践活动和以谬误为指导的实践活动产生的效果是完全不同的。真理性认识可以把人们的实践活动引向成功，而错误认识可把人们的实践活动引向失败。所以，区分真理和谬误的界限，对人们的认识活动和实践活动都有重要的意义。

真理和谬误又是统一的。首先，它们相互依存。真理和谬误同属于人类的认识，它们共存于人类整个认识过程之中。在人类认识这个矛盾统一体之中，真理和谬误作为矛盾双方各以对方为自己存在的前提。如果认识中没有真理，也就无所谓谬误。同样，如果认识中没有谬误，在认识论中讨论真理也就没有意义。真理总是同谬误相比较而存在

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第296－297页。

的。其次，它们在一定条件下相互转化。真理可以转化为谬误，谬误也可以转化为真理。所谓真理转化为谬误，主要是指真理有其适用的领域或范围，如果把它运用到实际所能应用的领域或范围以外去，真理便会转化为谬误。所谓谬误转化为真理，主要是指在人类认识活动中，谬误往往是人们获得真理的一个必经环节，人们总是通过分析谬误，克服谬误而发现真理和发展真理的。

真理同谬误相比较而存在，认识中总会有谬误，因此，在科学研究中要允许他人犯错误，还要敢于承认自己的错误。真理同谬误相斗争而发展，因此，在科学研究中要勇于并善于修正谬误，坚持真理。

## 二、真理的基本属性

### （一）真理是绝对性和相对性的统一

任何真理都既有绝对性，又有相对性，绝对性和相对性是同一个真理的两重基本属性。

真理的绝对性主要表现在：

第一，任何一个真理都是对它所反映的对象的正确认识，都具有客观性，在它所适用的领域或范围内永远不会被推翻，同谬误有确定的界限，因而是绝对的。

第二，任何一个真理的获得都标志着对整个世界的正确认识的接近，都表明世界是可知的，这也是不容怀疑的，因而是绝对的。

真理的相对性主要表现在：

第一，从广度上看，任何一个真理都只能是对整个世界的某一领域或某一部分的正确认识，它没有也不可能穷尽整个世界，因而是有限的，真理有待于扩展。

第二，从深度上看，任何一个真理都只能是对某一事物的一定层次或一定程度的正确认识，它没有也不可能穷尽这一事物的无限多样的联系或无限层次的本质，因而是有限的，真理有待于深化。

任何一个真理都是绝对性和相对性的统一。马克思主义也是既有绝对性又有相对性的真理性认识，对待马克思主义的真理必须采取坚持和发展相统一的正确态度。

马克思主义关于整个世界发展的一般规律，人类社会发展的基本规律，人的认识运动的根本规律等基本原理，是经过长期的反复的社会实践检验的真理，它的正确性永远不会被推翻，因而具有绝对性，我们必须始终坚持马克思主义的基本原理。但是马克思主义没有也不可能穷尽一切事物及其规律，即使是对自然界、人类社会和人类认识的普遍规律的认识也只是近似的不完全的正确认识，它没有也不可能对不断发展的社会实践所提出的新的问题提供现成的答案，它的理论内容必须不断地扩展和深化，因而具有相对性，我们必须在实践中不断地丰富和发展马克思主义。

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系（包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观）就是中国共产党人坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的两大理论成果。这两大理论成果既坚持又发展了马克思主义。充分体现了中国共产党人对待马克思主义的真理采取坚持和发展相统一的正确态度。真理的绝对性和相对性的统一，要求人们对待一切真理包括马克思主义的真理都必须采取坚持和发展相统一的正确态度。

## （二）真理是主观性和客观性的统一

真理是一种认识，属于意识现象，因而真理具有主观性。承认真理具有主观性，就是确认真理不是物质现象，而是主体对客体的反映。真理的主观性指肯定真理是观念形态的东西，不是物质形态的东西。主观性是认识中的真理和谬误共有的性质。因此，只看到真理的主观性还不能把真理与谬误区别开来。

在认识论中，真理的客观性是一切真理所共有，又是真理所特有的质的规定性。那么，什么是真理的客观性呢？真理的客观性就是认识与客体的符合性，即人类认识正确地反映客体的性质。在认识中，同客体相符合的性质又是真理和谬误相区别的质的规定性。凡真理都与客体相符合，具有客观性；凡谬误都与客体不相符合，不具有客观正确性。同客体相符合既把作为人的认识的真理与物质现象区别开来，又在人的认识中把真理与谬误区别开来。因此，真理的客观性只能是真理与客体的符合性，在其他意义上理解真理的客观性就有可能把认识中的真理与物质现象，或与谬误相混淆。

马克思主义哲学在坚持物质第一性、意识第二性的前提下，承认认识与客体能够相符合，肯定真理的客观性。在认识论中坚持可知论，就应该承认认识与客体能够相符合，肯定真理的客观性。马克思主义哲学认为，主体可以在实践中证明自己的认识与外界对象是否符合，证明真理的客观性。当然，认识与客体的符合是包含差异的同一，就像两条渐近线一样，是一个逐渐靠近但又永远不会相交的过程。

## （三）真理的具体性和有用性

真理总是具体的，没有抽象的真理。任何真理都不能脱离具体的历史条件，真理总是具体的。运用真理指导实践，变革现实，必须把真理同具体实践、具体对象相结合，具体问题具体分析，这就是真理的具体性。为什么真理总是具体的呢？这是因为：第一，任何真理都是主体在一定条件下对具体客体的正确认识，都有它适用的条件或范围。第二，任何真理都是一个过程，都是主体和客体、主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一。第三，任何真理都是对客体全面的认识，是多样性统一的客体在思维中的再现。真理的条件性、过程性和全面性决定了真理总是具体的，具有具体性。

真理的有用性，即真理的价值性。任何真理对人类都有价值，都有其积极的意义。马克思指出，科学真理是人类进步的伟大杠杆和最高意义上的革命力量。这就充分肯定了真理的价值。真理的有用性主要表现在两个方面：第一，认识世界的功能。真理是人类创造的精神产品，它能满足人们精神生活、认识活动的需要。人们经过艰苦的探索，获得真理，摆脱思想困惑，这本身就是一种精神享受。一旦人们掌握了真理，就会提高主体对事物的认识能力，从而成为人们探求新事物，创造新的精神产品的重要条件。第二，指导实践、改造世界的功能。真理能满足人们物质生活、实践活动的需要。任何实践活动的成功，都必须有真理性认识的指导，即使是日常生活实践，也必须遵循真理。任何真理，最终都能通过指导实践转变为改造世界的物质力量，为人类谋福利。

任何真理都是有用的，但并非有用的就是真理。“有用即真理”是实用主义的真理观。实用主义把真理与价值相联系，强调真理的实际效用，这对于克服传统哲学把真理与价值相割裂的错误是有意义的。但是，判明一种认识是不是真理不能以是否有用为标

准。有用的观念既可能是真理，也可能是谬误。因为一种认识是否有用取决于它与主体的关系，而一种认识是不是真理则取决于它是否与客体相符合。

## 三、真理的检验

如实反映客体、与客体相符合的认识才是真理，而歪曲地反映客体、与客体不相符合的认识则是谬误。但是，人们通过什么途径，采取什么方法或手段去检验认识的真伪呢？这就是真理的检验问题，即检验认识真理性的标准问题。

马克思主义认为，只有实践才是检验真理的唯一的标准。

实践之所以是检验真理的唯一标准，是由真理的本性和实践的特点决定的。

首先，从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其规律的正确反映，是同客观实际相符合的主观认识。检验真理就是要判明主观认识是否同客观实际相符合、相一致。这只停留在主观认识范围内是无法解决的。因为如果不把主观认识与客观实际联系起来，就无法判定它是否符合实际。同样，只停留在客观实际范围内也不行，因为客观事物本身并不能回答人们的某种认识是否与它相一致。要检验真理就必须把主观认识与客观实际联系起来加以对照。

其次，从实践的特点看，实践是主观见之于客观的物质性活动，具有直接现实性，是唯一能把主观和客观联系起来的“桥梁”，因而实践是检验真理的唯一标准。一方面，实践是人们有意识、有目的的活动，它是在一定思想指导下进行的，实践活动中包含着主观的因素。另一方面，实践虽然是在一定思想指导下进行的，但它又超越了主观认识的范围，是一种变革现实世界的客观物质性活动。正因为实践既包含着主观的因素，又具有客观性，因而它具有直接现实性。列宁说：“实践高于（理论的）认识，因它不仅具普遍性的品格，而且具有直接的现实性的品格。”① 所谓直接现实性，就是实践能把主观认识变成客观现实，把思想、理论在现实中实现出来，这样实践就能起到把主观与客观联系起来并加以对照的作用。

人们以一定的思想理论为指导从事实践活动，达到了一定的客观效果，这样就能够把原来的思想理论同客观现实相对照，从而检验出原来的思想理论是不是真理。一般说来，人们在一定思想认识指导下的实践活动，如果取得了预期的效果，那么就证明这种认识是正确的；如果得不到预期的效果，就证明这种认识是错误的。

坚持实践是检验真理的唯一标准，对社会主义现代化建设具有重要意义。1978 年，我国关于实践是检验真理的唯一标准的大讨论，对于冲破个人崇拜和“两个凡是”的束缚，恢复党的解放思想、实事求是的思想路线起了十分重要的作用。1978 年 12 月，邓小平指出：“关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论，实际上也是要不要解放思想的争论。”“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”② 这就为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

---

① 《列宁全集》第 55 卷，人民出版社 1990 年版，第 183 页。

② 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版，第 143 页。

## 本章小结

思维和存在的关系问题是哲学的基本问题。物质与意识是客观世界的两大基本现象，二者之间的关系问题，是马克思主义哲学研究的基本问题。世界统一于物质。辩证唯物主义的物质观从物质的概念、物质存在的基本形式——运动、时间和空间、物质运动的规律性等方面深入阐述了世界的物质性。

物质是不依赖于人的意识而存在，并能被人的意识所反映的客观实在。运动是物质的存在方式，是物质的根本属性。时间和空间是运动着的物质的存在形式或固有属性。

意识是自然界长期发展的产物，也是人类社会长期发展的产物。意识是物质的产物，但不是物质本身；意识离不开物质，但又有精神现象的特征。从本质上看，意识是人脑的机能，是对客观存在的能动的反映。意识对物质具有能动的反作用。尊重客观规律和发挥意识能动性是辩证的统一。

马克思主义关于世界物质统一性的原理是建立在科学及其发展的基础上的。世界物质统一性原理，是马克思主义哲学大厦的基石，是我们党解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实思想路线的理论基础，也是指导我们进行实践的世界观和方法论。

物质世界是普遍联系和永恒发展的，联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总特征。唯物辩证法与形而上学是两种根本对立的世界观和方法论。二者的对立主要表现在：用联系的观点还是用孤立的观点看问题，用发展的观点还是用静止的观点看问题，承认还是不承认事物内在矛盾是事物发展的根本动力。

唯物辩证法揭示和反映了客观世界的本质特征及其发展变化的普遍规律。对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律是联系和发展的基本规律。本质和现象、内容和形式、原因和结果、必然性和偶然性、可能性和现实性是揭示事物联系和发展的基本环节。唯物辩证法既是科学的世界观，又是科学的方法论，对我们的实际工作和生活、对各门具体科学的研究都具有十分重要的指导作用。对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心，是世界上一切事物发展变化的动力和源泉。

实践的观点是马克思主义认识论的基本的和首要的观点。马克思把实践观点引入认识论，引起了认识论的革命。实践是认识的基础，是否承认这个基础是马克思主义认识论与其他哲学认识论的本质区别。马克思主义认为，认识是实践基础上人的头脑对客观实在的能动的反映。

认识是一个过程。感性认识是认识的初级阶段，包括感觉、知觉、表象三种形式。理性认识是认识的高级阶段，包括概念、判断、推理三种形式。认识的辩证过程包括从感性认识到理性认识和从理性认识回到实践两个阶段。从认识过程的总体意义上说，认识是一个实践、认识、再实践、再认识，反复进行的过程。马克思主义认识论对于掌握科学的思维方法具有指导意义。

真理是主体对客体的正确反映。真理是客观的，真理的内容来自客观事物，是绝对性和相对性的统一。真理是绝对的，和谬误有着原则性的界限。人们只能在实践中发现真理，又只能通过实践去检验和发展真理。马克思主义认为，只有实践才是检验真理的唯一的标准。坚持实践是检验真理的唯一标准，对社会主义现代化建设具有重要意义。



## 案例分析

1. 关于医患换位体验的思考

最近，四川省搞了一次“医患换位体验”活动，让医生以患者的身份挂号、排队、看病、拿药……结果，医生跑前跑后，既受累又受气。一名全程体验了“患者”的医生感慨道：医生就像拿着个遥控器，把患者指挥得团团转，当患者确实很苦。

一个医生真正理解患者，是当他成为患者的时候。美国一名医学家曾坦言：他对医生本人不患重症感到“遗憾”，因为如果不患病，他就始终无法体验患者的恶劣处境，始终无法真切地感受一个人面临生命危难时的悲伤和恐惧。

生病是一个人生命中最痛苦、最难熬的过程。在医院里，白大褂、手术台、输液瓶、注射器……一切似乎都散发着冰冷的气息，生与死往往充满悬念，没有清晰的界线。在这样的世界中，医生的一句话、一只手、一个眼神，都具有超乎寻常的神奇力量。倘有一丝温暖，都会让人记一辈子。

多年前，有位年轻医生患上了甲状腺瘤，由中国医学科学院著名头颈外科专家屠规益为他主刀。当手术结束时，屠教授低下身来说：“对不起，让您受苦了!”这是屠教授术后经常对病人说的一句话，虽然简短，却让这位年轻医生深感震撼。作为一名医生，他也做过很多手术，却从未对患者说过类似的话。当患者喊疼时，他总是说：“别乱叫，手术哪有不疼的!”从此，这位年轻医生懂得了如何善待患者。

然而，在很多时候，医生并没有体会到患者的痛苦。当患者就诊时，医生往往头也不抬，第一句话就是“有什么毛病”，而不是“您好”；当患者提出自己对疾病的看法时，医生总是不屑一顾地说：“你是医生，还是我是医生”；当老年妇女问为什么内分泌紊乱时，医生会来一句：“你多大岁数了，能和小姑娘一样吗”……对于这样的语言，很多医生早已习以为常，并不觉得过分，但对于患者来说，却犹如一阵“寒流”，凉透心底。还有的医生虽然外表温和，但一出手就是“大处方”、“滥检查”，令患者雪上加霜，不寒而栗。

当今，医患关系十分紧张。很多医生一味抱怨医生越来越难当，指责患者越来越难缠，却很少反思医生缺失了什么。一些医生认为，医疗就是“看病”，医生就是“修理匠”，医生和患者没什么情感可谈。随着科学的进步，医学的技术因素越来越多，而人文因素却越来越淡化。金钱和技术成为医学的焦点，而正义、伦理、情感、道德等却被遗忘乃至抛弃。见病不见人，成为医学的“通病”。

其实，我们并非“诅咒”医生都生病，只是希望医生换位体验一下医患角色的差异。因为，作为一名医生，只有在患者的生命中照见自己的生命，在患者的痛苦中映射自己的痛苦，才能懂得如何珍惜和尊重每一个生命。

美国医生爱德华·罗森邦行医50年，突然患上了喉癌。当他重新审视医学、医院和医生时，感慨地说：“站在病床边和躺在病床上所看的角度完全不同。”他后来在《亲尝我自己的药方》一书中写道：“如果我能从头来过的话，我会以完全不同的方式行医，很不幸的是，生命不给人这种重新来过的机会。”

（资料来源：人民网，2006年7月6日。http://www.022net.com/2006/7-6/

515619162841018. html)

请根据以上材料思考下列问题：

(1)“医生换位体验”活动蕴含着什么哲理?

(2) 在现实生活中遇到类似医患关系的矛盾，按照矛盾辩证法该如何对待和处理?

2. 丁玲对成仿吾的“合理想象”

成仿吾是我国无产阶级革命家，马克思主义理论家、教育家，他是由“文化人”成为“革命人”的典型之一。成仿吾究竟是一个什么样的人呢? 作家丁玲在未跟他谋面之前，曾产生过一系列的“合理想象”：“在文学上，他主张浪漫主义，创造社最早就是这样主张的；他是从日本留学回来的，一定很洋气，很潇洒，因为曾见过一些傲气十足的诗人，趾高气扬，高谈阔论；他在国外学军械制造，或许是庄重严肃之人；他在黄埔军官学校担任教官，一定有一种军人气概；他曾经跟鲁迅进行过革命文学队伍内部的文学论争，写过火气很重的文章，是不是有点张飞李逵式气质呢?”后来，丁玲在陕北见到成仿吾时，第一个感觉就是“我想象的全错了”。原来成仿吾是一个“土里土气、老实巴交的普通人”，一个尊重别人、热情、虚心、平等待人的人。丁玲十分后悔：“为什么我单单忽略了他是一个经过长征的革命干部、红军战士、一个正派憨厚的共产党员呢?”

另据老红军杨定华回忆说，在长征中见到的成仿吾完全是士兵的装扮：破旧的棉军衣，斜挎干粮袋，手持着一枝手杖。杨定华说，成仿吾在红军大学当政治教员。有人说出他的名字，但谁也不知道他是文学家。

请运用马克思主义认识论基本原理加以分析：

(1) 丁玲对成仿吾的“合理想象”为什么“全错了”?

(2) 丁玲对成仿吾认识的“转变”过程对我们正确认识事物有何启示?

## 本章练习

### 一、单项选择

1. 恩格斯认为，全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题是（　　）。

A. 思维和存在的关系问题　　B. 可知论和不可知论的关系问题

C. 认识和实践的关系问题　　D. 唯物论和唯心论的关系问题

2. 列宁对辩证唯物主义物质范畴的定义是通过（　　）。

A. 物质和意识的关系界定的　　B. 哲学与具体科学的关系界定的

C. 主体和客体的关系界定的　　D. 一般和个别的关系界定的

3. 区分量变和质变的根本标志是（　　）。

A. 事物是否发生非本质的变化

B. 事物是否发生数量的增减

C. 事物的变化是否超出度的范围

D. 事物的变化是否显著

4. 唯物辩证法的实质和核心是（　　）。

A. 对立统一规律　　B. 质量互变规律

C. 否定之否定规律　　　　D. 联系和发展的规律

5. 马克思主义认识论的首要的和基本的观点是（　　）。

A. 实践的观点　　　　B. 主体性的观点

C. 反映的观点　　　　D. 客观实在性的观点

**二、多项选择**

1. 唯物辩证法所说的联系具有下列特点（　　）。

A. 普遍性　　B. 客观性　　C. 多样性　　D. 条件性

2. 矛盾普遍性和特殊性辩证关系的重要意义在于（　　）。

A. 是我们党把马克思主义普遍真理同我国具体实际相结合的重要哲学基础

B. 是建设有中国特色社会主义的重要哲学依据

C. 为我们提供了正确认识矛盾的根本方法

D. 是我们党制定和执行独立自主、自力更生和对外开放方针的理论依据

3. 下列格言和成语中体现质量互变规律的有（　　）。

A. 九层之台，起于垒土　　　　B. 有无相生，前后相随

C. 月晕而风，础润而雨　　　　D. 千里之堤，溃于蚁穴

4. 实现由理性认识向实践的飞跃，必须具备一定的条件（　　）。

A. 掌握大量合乎实际的感性材料

B. 要把理论同具体实践相结合

C. 要把理性认识转化为具体的实践观念

D. 要使理性认识为群众所掌握并转化为群众的自觉行动

5. 关于真理和谬误的关系，正确的认识是（　　）。

A. 都是主体对客体的认识

B. 对特定的对象而言，它们是对立的

C. 真理总是同谬误相比较而存在的

D. 两者在一定条件下相互转化

**三、思考题**

1. 怎样理解意识能动性与客观规律性的关系及其意义？

2. 运用内因和外因辩证关系的原理，说明既要独立自主又要对外开放的意义。

3. 用主要矛盾与次要矛盾关系的原理，说明我国以经济建设为中心和“两手抓”的重要意义。

4. 什么是辩证否定观？用辩证否定观说明应该怎样正确对待我国的文化遗产和外国文化。

5. 说明实践是检验真理的唯一标准的重要意义。

# 第三章 社会发展的基本规律和动力

任何事物都有自己的内在结构。所谓结构，是指构成事物的基本要素的结合方式或组合方式。社会结构是指社会有机体内部各构成要素之间的关联方式和构成方式。社会的基本结构包括：经济结构、政治结构和文化结构。

人类社会的发展和自然界的发展一样，具有不依人的意志为转移的客观规律性。唯物史观从物质生产实践出发，找到了理解社会历史发展的钥匙，科学地揭示了社会发展的客观规律，揭示了社会发展的动力。

## 第一节 社会的基本结构

### 一、社会的经济结构

#### （一）社会经济结构的构成

社会经济结构是指同生产力发展的一定阶段相适应的生产关系的总和。马克思指出："人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构。"① 任何社会的经济结构都有二重性：一方面，体现着人与物的关系，即生产力；另一方面，又体现着人与人的关系，即构成人与人之间的生产关系。

生产关系既被社会的生产力所决定并反作用于生产力，又直接决定着社会的政治、文化结构，构成社会的现实基础。因此要把握社会经济结构的构成，有必要了解一下生产力和生产关系的构成。

所谓生产力是人们解决社会同自然矛盾的实际能力，是人们在生产过程中形成的改造自然使其适应人类社会需要的客观物质力量。

从本质上说，生产力是一种不依人的意志为转移的客观物质力量。这是因为：

第一，生产力是在劳动过程中形成的，而劳动首先就是人与自然的物质变换过程。在这个过程中形成的生产力必定就是一种物质力量。

第二，对于新的一代人来说，生产力又是一种既得的物质力量。每一代人生下来就碰到现存的生产力，而不能自由地加以选择。生产力首先是前人实践活动的客观结果，

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。

又是当前生产实践和其他实践活动的物质基础，也是把社会历史继续推向前进的出发点。

第三，生产力是由客观物质要素构成的复杂系统。构成生产力的基本要素有：劳动者、劳动资料和劳动对象。劳动者、劳动资料和劳动对象都是客观的。

所谓生产关系，是指人们在物质生产过程中形成的、同一定的生产力相适应的、并且不以人的意志为转移的经济关系。马克思认为，生产（直接生产过程）、分配、交换和消费是物质生产和再生产过程的四个环节，四者之间的相互作用便形成生产关系的“统一体”或“总体系”。在这个统一体中，人们在直接生产过程中所结成的关系，如统治与被统治、支配与被支配的关系，决定着产品的分配、交换和消费关系。同时，人们在直接生产过程中结成的关系又受制于分配、交换和消费关系。

生产关系是一个多层次结构的复杂系统，是由内部诸方面组成的有机统一整体。生产关系包括三方面的内容：生产资料的所有制关系；人们在生产中的地位和相互关系；产品的分配关系。其中，生产资料的所有制关系是最基本的方面，它决定人们在生产中的不同地位和相互关系，也决定分配形式。生产资料所有制关系是生产关系的基础，决定着生产关系的性质。

生产资料的所有制关系是指生产资料归谁所有，由谁支配，是生产资料与人的结合方式，这是人们之间在物质生产中所发生的最基本的经济关系。所有制在人类社会历史上有多种形式，如个体所有、资本家所有、集体所有、国家所有等，但归结起来就是两种基本形式：一种是生产资料公有制，一种是生产资料私有制。

以生产资料公有制为基础的生产关系的基本特征是：劳动者共同占有生产资料，或者说劳动者同生产资料直接结合；人们在生产过程中处于平等地位；在分配领域不存在剥削。以生产资料私有制为基础的生产关系的基本特征是：生产资料归剥削者所有，劳动者没有或很少有生产资料；在生产过程以及分配领域中，人和人之间处于一种支配与被支配、剥削与被剥削的关系之中。两种基本类型的生产关系又各有不同的具体形式。历史上的生产关系可以区分为五种形式：原始公有制的生产关系、奴隶主占有制的生产关系、封建地主占有制的生产关系、资本主义私人占有制的生产关系和社会主义公有制的生产关系。

人们在生产中的地位和相互关系，是指在生产过程中，生产的组织者、管理者同直接从事生产劳动的成员之间所发生的关系，这种关系是由生产资料的所有制关系决定的。由于生产资料所有制不同，决定了人们在生产中的地位和相互关系也不同。在以公有制为基础的生产关系中，人们之间本质上是平等互助合作的关系；在以私有制为基础的生产关系中，人们之间最根本的是剥削与被剥削的关系。

产品的分配关系，是指劳动产品的分配形式。不同的生产资料所有制关系决定了不同的产品分配关系。同样是以公有制为基础的生产关系，产品分配关系也是不同的：原始社会是平均分配的方式；社会主义社会则实行以“各尽所能，按劳分配”为主体的多种分配形式。同样是私有制为基础的生产关系，奴隶社会、封建社会和资本主义社会中的分配方式也不尽相同。

在生产关系的复杂体系中，生产资料所有制是决定性方面，它决定着生产关系的其

他两个方面，是生产关系的基础。这是因为：

第一，生产资料所有制的一定形式，把人和物结合起来，这是生产力中的人和物的要素由可能的生产力变为现实生产力的基本前提，没有这一前提，人和物的要素就会彼此分离，就不能构成现实的生产力。

第二，生产资料所有制关系的性质，人和物结合的特殊方式和方法，是区分社会经济结构、社会经济形态的基本标志。

第三，生产资料所有制的关系，决定生产关系的其他环节和方面，生产关系的其他环节和方面实质上都是从这一基本关系中建立起来的。生产关系诸环节或方面之间的关系是相互的，就是说生产关系的其他环节、方面不是消极被动的，它们对生产资料所有制也起着重要的制约和影响作用。

总之，生产关系是以生产资料所有制为基础，由生产、分配、交换和消费构成的复杂的多层次的统一体。生产关系系统就是经济结构。

### （二）社会经济结构的特征

生产关系根源于物质生产过程。人们在生产物质产品的同时，也生产着生产关系。但是生产关系不是按照人们的意志任意构成的，人们也不能随心所欲地选择生产关系。生产关系是一种客观的物质关系。这是因为：

首先，生产关系本质上是生产力的社会存在形式，其性质是由生产力决定的。

其次，生产关系实质上是一种物质利益关系，生产关系制约着人们的物质利益。任何一种生产关系都包含、体现着一定的物质利益，人们在经济交往中的全部活动，无不是围绕着物质利益展开的。

最后，生产关系的直接表现形式是人与物的关系或物与物的关系，是通过人与物的关系或物与物的关系表现出来的人与人的关系。

生产关系的性质，即经济结构的性质的变化决定政治结构的变化，如历史上私有制为基础的生产关系解体时，必然会引起政治法律制度的修改和增补。这是社会经济结构的特征之一。

经济结构的性质也决定着文化结构的性质。这是社会经济结构的特征之二。社会的文化结构特别是观念形态的文化，虽然经常表现出一定程度地脱离经济结构的趋向，既有超前的，也有滞后的情况，但其性质归根结底仍然是被经济结构的性质所决定的。一种经济结构总是与一定的生产力发展水平相适应的，这就表明人的自然需求达到了某一程度，人们需要并且能够对哪些自然物进行改造，把它们纳入“文化”的范围之内。任何经济结构都需要一种理论、观点来论证它的合理性、必然性。人们通过生产劳动等实践活动，取得对经济结构的认识，然后经过知识分子、理论家、思想家对这些认识、材料进行加工制作，加以系统化、理论化，从而形成各种形态的观念文化。一种观念文化一旦形成，就直接服务于自己的经济结构。在观念文化（特别是政治法律思想）的指导下，建立起社会的政治、法律等制度，把精神力量转化为物质力量，以便更好地为经济结构服务。

经济结构的变化决定文化结构的变化。经济结构的变化是社会生产力发展的结果，生产力的发展水平越高，也就是人们越能对更多的自然物进行更有效的改造。因此，新

的经济结构的产生，也就表明物质文化的范围更广、程度更高。随着经济结构的变化，人们会逐步放弃原有观念中与新的经济结构不相符合的东西，对新的经济结构进行认识，获得新的观念，使观念文化得以丰富和发展。而观念文化的变化使人们得以重新审视社会的政治、法律等制度，对其与新的经济结构不相符合的部分加以修改、补充以及重建。这样，制度文化也就不可能与原来完全一样了。

总之，经济结构是政治结构、文化结构的基础。政治结构、文化结构的存在、特点及其发展变化，归根到底只有到一定的社会经济关系即生产关系（经济结构）中去寻找它的根源。

## 二、社会的政治结构

### （一）社会政治结构的构成

在阶级社会中，政治生活是社会生活的一个基本领域，因而政治结构是社会结构的又一重要方面。政治结构是建立在社会经济结构基础之上的，它的内容是人们之间的政治关系，直接形成于人们的政治活动之中。相对于社会经济结构而言，社会政治结构又叫政治上层建筑，它是由政治法律制度和政治法律设施构成的。政治制度是指社会统治阶级采取何种形式组织政权，包括国家的管理形式、组织形式以及选举制度、人民行使政治权利的制度等。法律制度是国家制定法律、执行法律和遵守法律的各项制度。政治法律设施包括军队、警察、法庭、监狱、政府机构等国家机器以及与此相联系的一整套政治组织、政党组织、社会团体组织等。

国家政权是社会政治结构的核心，是政治体系运行的基本设施。信息是社会的“黏合剂”，信息传递过程使整个社会形成一个自我控制的系统。政治结构是整个社会系统中起控制作用的部分，而国家政权则是它的控制中心；国家政权通过复杂的信息网络上下左右交换信息，把整个政治结构结合成为控制社会的机构，通过这个机构来控制（管理和指导）全部社会生活。

政党往往作为领导力量，在政治结构中具有重要的地位和作用。所谓政党，就是一定阶级、一定利益集团的政治代表。在阶级社会中，当某个阶级中的最活跃、最有觉悟的部分，清楚地意识到本阶级的利益，意识到团结和组织本阶级的力量以谋求和维护本阶级的利益的必要性的时候，他们就会结成政治联盟（如果政治环境允许他们这样做的话），建立作为本阶级的政治代表和领导者的政治组织，试图夺取政治权力，或影响社会的政治权力的运作以及政治资源的分配，这样的政治组织就是政党。政党在近现代政治生活中发挥着重要的作用，特别是在阶级斗争中，往往发挥着领导作用。在当代，离开了政党，简直就没有政治。作为代表统治阶级利益的执政党的领导作用表现得最为显著。

社会政治结构的各个方面虽然其形式、特点以及功能各不相同，彼此之间却是相互联系、相互影响的，并且总是围绕着国家政权这一核心来运行，共同规范着人们的行动，把人们的行为限定在一定的秩序之内的。

社会政治结构既然属于上层建筑的范畴，它与上层建筑的另一部分——思想上层建筑（即政治法律思想、宗教、艺术、道德、哲学等）是紧密地联系在一起的。社会的

政治结构是人们根据经济基础的要求，在一定的思想、观点指导下建立起来的。但需要注意的是，人的思想、观点只对政治结构的建立起指导作用，并不是社会政治结构的根源。同时，政治结构一旦形成，就作为一种既定的对象和现实的力量，对人们的思想和观点有着很大的影响。

社会政治结构就是社会政治关系的制度化。统治阶级为了维护其自身的利益，把社会政治关系之中有利于其自身利益的部分以制度的形式确定下来，并建立一系列的暴力设施来维持这些关系。因此，社会政治结构最基本的意义在于它主要体现了一种阶级关系，并随着阶级关系的变化、发展而变化和发展。

### （二）社会政治结构的特征

社会政治结构是对社会经济结构最集中的反映。人们在一定的生产方式下进行生产活动，会发生一定的社会关系，其中最主要的是经济关系。由于社会分工的充分发展，使居民依照职业分成相对稳定的集团，其中每个集团均有自己的共同利益，这就需要创造一种政治关系来保护这些集团的利益，于是“第一，它造就了一种不再直截了当同武装起来的全体人民相符合的公共权力；第二，它第一次不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民”[①]。随着经济关系的变化，政治关系也会发生变化。这表明政治关系受经济关系的制约，社会政治结构必须以社会经济结构为基础。然而，一定的政治结构以一定的经济结构为基础，并不是说两种基本结构是一一对应的关系。由于历史、传统、民族特性、习俗等条件的不同，具有相同经济结构的国家的政治结构的形式和特点却可能不同。如同样是资本主义国家，同样是以资本主义私人占有生产资料为核心的经济结构为基础，美国实行总统共和制，德国实行议会共和制，英国却实行君主立宪制等。

社会政治结构并不是从来就有的，其完整的形态可以说是随着阶级和国家的产生而形成的。随着社会的不断发展，社会经济结构的不断变化，社会中占统治地位的阶级也在不断地发生更替，每一个阶级在占据统治地位之后，总会建立起一种维护本阶级利益的政治结构，政治结构实质上表现为阶级统治的工具。因此，政治结构具有明显的阶级性，因为它总是被掌握在一定阶级手中、为一定阶级服务的。这是政治结构内在本质的一种具体表现。

社会政治结构并不是时时表现为暴力活动，也要进行正常的管理活动。但当政治结构本身受到动摇，统治阶级的意志贯彻不下去或有人起来反对统治阶级时，统治阶级就会运用政治结构中的某些方面来强制执行自己的意志，镇压不服从它的命令的个人或集团。这就表现出政治结构与其他社会结构的根本区别之一是强制性。同时，任何政治法律制度都有明确的组织规定，政治法律设施就是为了维护政治法律制度而建立的，因而社会的政治结构具有稳定性和有效性。

社会政治结构是人们政治活动中形成的各种政治关系的反映，因而它也反映了各种社会政治活动主体之间的关系。一个社会的政治结构是一个完整的整体，从系统观点来

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第110页。

看，政治结构具有这样一些基本的特征：

第一，政治结构是各种政治活动的主体之间联系的总和。社会中存在各种参与社会政治活动的主体，如阶级、政党乃至个人等，各政治主体之间的关系（如阶级与阶级、政党与阶级、政党与政党之间的关系等）是相对稳定的，因为这些关系本来就是政治法律制度明确规定的，并且以政治法律设施来维持其存在。

第二，政治结构中存在各种政治成分（包括政治活动的主体），它们之间存在着一定的关系。政治成分之间的关系是多种多样的，根据它们的特征和活动方式一般可分为：对抗关系，如对立阶级之间、剥削阶级国家与人民大众之间的关系；政治领导关系，如无产阶级政党、无产阶级国家与人民群众之间的关系；以及政治依附关系，政治联合关系，政治对等关系，等等。

第三，政治结构在其他社会结构的影响下发生变化，同时政治结构也可以影响其他社会结构。最突出的就是来自社会经济结构的影响，从整个社会结构来看，一定的经济结构是一定政治结构的基础，是特定政治结构产生和发展的外部环境，因此经济结构的变革和发展对政治结构的变革和发展起决定作用。其他社会结构也会影响政治结构，但这种影响的大小却是视政治结构本身的特性而定的。

第四，政治结构虽然被经济结构所决定，但不是完全被动的，它有自己的行为和功能。行为是政治结构本身的存在方式和运作方式，它又分为政治结构的稳定行为和适应行为。稳定行为是指政治结构在遇到干扰和外部影响时，保存自身特性的行为。当政治结构面临社会动乱、国际环境变化等情况时，保证自己不受影响并正常运转的行为，就属政治结构的稳定行为。适应行为是指政治结构适应外部条件变化（如社会经济发展、社会要求的变化等）而调整结构的构成及其行为方式的活动。功能是指政治结构发挥的作用以及对社会的影响。

政治结构以经济结构为基础，其形式、内容、性质是被经济结构所决定的，这就注定了政治结构的“天职”即根本职能是反映并服务于经济结构。而且广泛地影响和制约着文化结构，对整个社会生活发挥着极大的支配和调控作用。政治结构对整个社会的作用可以统称为社会功能。从实质上讲，政治结构的各种功能的发挥，都是政治主体（首先是统治阶级）实现其根本的阶级利益，首先是经济利益的过程。因此，政治结构的功能的落脚点，是组织和保护社会经济生活。

## 三、社会意识结构

社会意识是社会存在的反映，是人们对于自然环境、社会环境及其过程在观念中的反映。社会意识包括社会的人的一切意识要素和观念形态，它是全部社会精神生活及其过程的总概括。

在社会有机体这个大系统之中，作为其系统的社会意识的构成是极其复杂而精微的。从意识的主体角度来看，社会意识包括个体意识和群体意识；从高低不同层次的角度来看，社会意识又区分为社会心理和社会意识形态；从对经济基础的关系的角度来看，社会意识形态又有属于社会上层建筑的社会意识形态和不属于社会上层建筑的非意识形态两种类型。下面我们分别对这些类型进行分析。

（一）个体意识和群体意识

个体意识是对意识主体的微观考察，是从个人独特的社会经历与社会地位出发对社会存在的反映，包括个人的自我意识和个人与社会的关系的意识。群体意识是对意识主体的宏观考察，是个体意识错综复合的产物，是社会共同体的共同意识，包括群体的自我意识和群体与社会关系的意识。群体意识并不是个体意识的简单汇集，而是人群集合体与整个社会生活关系的反映。

个体意识与群体意识的关系，在一定程度上体现着部分与整体、个别与一般的关系。它们即有区别又有联系。

个体意识与群体意识的区别在于：意识主体的范围、层次不同，个体意识是个体实践的反映，其内容较多地表现出特殊性和丰富性；群体意识是群体实践的反映，其内容体现出一定范围的共性、普遍性。

个体意识与群体意识又是相互联系、相互作用和相互转化的，因为人的意识在本质上就是社会的。“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。”①

（二）社会心理和社会意识形态

由于社会意识发展程度的不同，对社会存在的反映有水平和程度的差异；由于知、情、意等意识要素的构成不同，对社会存在的反映，又有理性自觉程度的差别，由此社会意识又可以分为社会心理和社会意识形态。

社会心理是一种较低层次的社会意识，它具有不系统、不定型、相对地处于自发状态的特点。社会心理直接与日常社会生活相联系，表现为感情、情绪、习惯、成见以及各种自发倾向、民族心理、社会思潮等社会心理，以感情因素为主，不具备自觉的理性形式。

相对于社会心理而言，社会意识形态是从社会生活中概括提炼出来的、对于社会存在的自觉的、比较深刻的反映。社会意识形式上所以称为“形式”，就在于它是有明确的分工、相对稳定的体系，如艺术、道德、政治、法律、思想、科学、宗教和哲学，等等。

社会心理与社会意识形态既相互区别又相互联系。

区别在于：第一，它们反映社会存在的水平不同、形式不同。社会心理是对社会存在的低水平的经验形态的反映，社会意识形态是对社会存在的高水平的理性形式的反映。第二，它们的形成机制也不同。社会心理是自发形成的，社会意识形态则是自觉加工的产物。

联系在于：社会意识形态以社会心理为基础。在一般情况下，社会心理总是为社会意识形式的形成、发展提供最初的动机、激情和丰富的素材。社会意识形态是社会心理的集中、概括和升华。社会意识形态不是社会心理的简单汇总或罗列，它高于社会心理，并影响和指导社会心理。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第35页。

（三）社会意识形态和非意识形态

社会意识形态构成社会的思想上层建筑，它包括艺术、道德、政治、法律、思想、宗教、哲学和大部分社会科学学科。社会意识诸种形式的绝大部分均属于社会意识形态，它是社会经济基础和政治制度的直接反映，在阶级社会中有阶级性。属非意识形态的社会意识形态，不直接随经济基础的变化而变化，在阶级社会中无阶级性。

作为上层建筑的一个部分，意识形态在各社会形态中往往有三种类型：一是反映该社会占统治地位的经济制度和政治制度并为其服务的意识形态；二是反映已被消灭和正在被消灭的旧经济制度和政治制度的旧意识形态；三是反映现存社会里孕育成长的新社会因素的意识形态，它为新社会的诞生、为建立新的经济制度和政治制度鸣锣开道。

社会意识形态中的非意识形态部分，主要是指人们对社会存在的认知部分，是对自然现象和社会现象的本质、规律的科学认识所构成的知识体系。主要包括自然科学、思维科学、社会科学中的一部分（如语言学）和某些综合科学（如环境、生态、能源等科学）。非意识形态不为某种特定的经济制度和政治制度服务，可以在不同的社会形态中为各个阶级所利用。在考察社会意识形成时，不能只看到反映社会经济、政治特色的意识形态，还要看到与社会生产力相关，并对社会经济、政治发生重大影响的其他社会意识形态。淡化两者间的区别与将两者对立起来都是错误的。正确把握意识形态和非意识形态的相互关系，具有重要的理论意义和实践意义。

（四）社会意识的一般特点

历史唯物主义认为，社会意识的特点表现为：

一是社会意识对社会存在具有依赖性。社会意识的产生、内容、发展变化都依赖于社会存在。

二是社会意识具有相对独立性。社会意识相对独立性表现为：

第一，社会意识和社会存在发展变化上的不完全同步性，主要表现为两种情况，一是社会意识的变化往往落后社会存在；二是社会意识超前于社会存在。

第二，社会意识的发展同社会经济发展水平的不平衡性。

第三，社会意识的发展具有历史继承性。

第四，社会意识各形式间相互影响、相互作用。

第五，社会意识对社会存在具有反作用，这是社会意识相对独立性最突出表现。先进的社会意识对社会发展起促进作用，落后的社会意识对社会存在起阻碍作用。

社会的经济结构、政治结构和意识结构等相互作用、相互制约，形成社会的总体结构。在社会的总体结构中，经济结构决定着政治结构和意识结构，而政治结构和意识结构则是对社会经济结构的反映，并反作用于社会经济结构。

## 第二节　社会基本矛盾是社会发展的根本动力

生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾是人类社会的基本矛盾。这

两对矛盾存在于一切社会形态之中，贯穿于每一个社会形态的始终，决定着其他一切社会的矛盾，决定着社会的性质、面貌和发展趋势。社会基本矛盾是社会发展的根本动力，与此相联系，生产关系一定要适合生产力状况的规律，上层建筑和经济基础辩证发展的规律，是社会发展的基本规律。

## 一、生产力和生产关系的矛盾运动及其规律

生产力和生产关系是任何社会生产中相互联系、相互制约、不可分割的两个方面，两者的统一构成了社会生产方式。

生产力和生产关系是对立统一的关系，在这个矛盾中，生产力是矛盾的主要方面，起着主要的决定作用，生产力决定生产关系，有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。

生产力的状况决定生产关系的性质。生产力的状况是生产关系形成的前提和物质基础。每一种生产关系，总是适应一定生产力的状况而建立起来的，是生产力发展的必然结果。生产力的状况不同，建立起来的生产关系也就不同。离开了生产力发展的客观要求，任何新的生产关系都是建立不起来的。

同时，生产力的发展决定生产关系的变革。生产力发展到一定阶段，迟早要引起生产关系的变革。因为在人类社会的长河中，生产力总是不断发展的，生产关系则处于相对稳定的状态，这使得生产力同生产关系之间总是存在矛盾。当这种矛盾在原有的生产关系所能容纳的范围内展开时，生产关系就要作部分的改革，以适应生产力的发展。当这种生产关系完全不能容纳生产力的发展时，生产力就要冲破原有的旧的生产关系，用新的适合新生产力的生产关系来代替旧的成为生产力发展桎梏的生产关系。

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，两者的相互作用，构成了生产力和生产关系的矛盾运动，体现了生产力和生产关系矛盾运动的辩证发展过程。生产关系和生产力发展状况之间的相互作用及其矛盾运动，揭示了生产力和生产关系之间存在一种内在的、本质的、必然的联系，这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律，这是人类社会发展的普遍规律。在生产方式中，作为内容的生产力是不断发展变化的，构成了以物质生产为基础的人类社会发展的连续性。而作为形式的生产关系则在一定历史时期中保持着相对稳定性，使人类社会历史的发展呈现出阶段性和保持相对的稳定性，这样，不断变化发展的生产力同相对稳定的生产关系之间就必然会发生矛盾。

总之，生产关系要适合生产力发展状况的规律，是人类社会发展的普遍规律。中国处于社会主义初级阶段，一方面，我们的社会主义的经济制度即生产关系基本适合生产力发展要求，政治制度等即上层建筑基本适合经济基础要求；另一方面，我国的生产力水平还不高，距离发达国家还有较大差距，还远远不能满足人民群众日益增长的物质文化方面的需要。我国社会主义经济制度与政治制度中还有不够完善的方面，在意识形态领域还存在某些落后的、不适合实际情况的东西，阶级斗争还在一定范围内存在。这些都在一定程度上不利于生产力的发展。以上情况是我国社会主义基本矛盾的特点。这些矛盾处理得不好，加上历史的原因，各地区、各民族经济社会发展不平衡，多种所有制及分配方式的存在及个体收入的差距拉大等，就会引发甚至加剧各类社会矛盾。

针对我国社会主义基本矛盾的特点，我们必须在坚持社会主义基本经济制度与政治制度的同时，改革经济体制与政治体制中不适合生产力发展的方面，大力发展生产力，缩小贫富差距，消弭两极分化，化解各类矛盾，不断提高人民群众的物质文化生活水平，建立具有中国特色的和谐稳定发展的社会主义社会。

## 二、经济基础和上层建筑的矛盾运动及其规律

经济基础是指同物质生产力一定发展阶段相联系的占统治地位的生产关系的总和。理解经济基础有三个要点：

第一，经济基础是指同生产力一定发展阶段相联系的生产关系。经济基础属于社会的经济关系、生产关系的领域，它反映经济领域中人与人之间的关系，而不是人与自然之间的关系，因此，经济基础不包括生产力。

第二，经济基础一般说来是指占统治地位的生产关系。在现实社会中，存在着多种生产关系。在这些并存的生产关系中，除了占统治地位的生产关系之外，还有不占统治地位的旧生产关系的残余和新生产关系的萌芽。只有占统治地位的生产关系才是社会的经济基础，才能确定该社会的性质，才能把一个社会形态与另一个社会形态区别开来。人类社会大体经历的五种社会形态其性质之所以不同，其根本原因就是在每种社会形态中占统治地位的生产关系的性质不同。

第三，经济基础是指生产关系的总和。这里所说的总和不是指各种生产关系的混合，而是指占统治地位的生产关系各方面总和，即生产资料所有制关系、生产过程中人与人的关系和交换关系、分配关系。其中具有决定意义的是生产资料所有制关系。

上层建筑就是指建立在一定社会经济基础之上的社会的政治法律、道德、宗教、艺术、哲学等观点，以及同这些观点相应的政治法律制度和设施的复杂系统，上层建筑包括两部分：一部分是政治法律制度和设施；另一部分是各种社会意识形态。前者称为政治上层建筑，后者称为思想上层建筑或观念上层建筑。

经济基础和上层建筑是辩证的统一，其中经济基础起着主要的决定的作用，表现在：

首先，经济基础决定上层建筑的产生。经济基础是上层建筑的根源，上层建筑是由经济基础所派生的，无论政治的、思想的上层建筑都产生于经济基础。虽然上层建筑本身有其相对独立性和历史继承性，但归根到底上层建筑总是适应经济基础的需要而产生的，并从经济基础上得到说明。

其次，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就会有什么样的上层建筑。例如，在原始公有制的经济基础上建立起来的是氏族制度，没有国家法律等设施和制度，也没有私有观念。在以私有制为基础的阶级社会中，就有国家、法律、军队等设施和制度以及相应的社会意识形态的一整套上层建筑体系。不同性质的经济基础必然产生不同性质的上层建筑。生产力的发展，虽然对社会形态的发展和变革起着最后决定的作用，但是上层建筑的性质，并不是直接决定于生产力发展的状况。生产力对上层建筑的作用，一般说来都是要通过经济基础这个中间环节的，经济基础直接决定上层建筑。

再次，经济基础的变化发展决定着上层建筑的变革。当一种新的经济基础代替旧的经济基础之后，反映旧经济基础的旧上层建筑必然或迟或早地要被新的上层建筑所代替。即使在同一社会中，当经济基础发生某种局部的质变，也会引起上层建筑发生部分质变。

上层建筑是由经济基础决定的，但是，上层建筑也不是完全消极被动的，它一旦产生，就对经济基础产生巨大的能动的反作用。这种反作用集中表现在为自己的经济基础服务上。这种服务一方面它要摧毁旧的上层建筑，同有害于自己的旧经济基础和上层建筑残余作斗争，打击和消灭维护旧经济基础的上层建筑。另一方面，在消灭旧经济基础和上层建筑的同时，积极促进自己经济基础的形成、巩固和发展，为生产力的迅速发展开辟道路。

上层建筑反作用的性质取决于它所服务的经济基础的性质。当它为适合生产力发展状况的经济基础服务时，它就会促进生产力的发展，推动社会前进；当它为不适合生产力发展状况的经济基础服务时，它就束缚生产力发展，阻碍社会进步。

经济基础和上层建筑的辩证关系和矛盾运动，揭示了上层建筑必须适合经济基础发展要求的规律，这是人类社会发展的又一普遍规律，是我们党制定正确路线、方针、政策的重要依据，对我们进行政治体制改革和建设社会主义精神文明具有重要的指导意义。政治体制改革就是为了解决社会主义上层建筑中某些不适应经济基础的方面和环节，更好地为经济基础服务，解放和发展生产力。我国处于社会主义初级阶段，发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，必须在坚持四项基本原则的前提下，积极稳妥地推进政治体制改革，增强党和国家的活力，发挥社会主义制度的特点和优势，充分调动人民群众的积极性和创造性，促进经济发展和社会全面进步。

## 三、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾，但两者的地位是不同的。生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾，它决定经济基础和上层建筑矛盾的产生和发展；反过来，经济基础和上层建筑的矛盾也制约着生产力和生产关系的矛盾。生产力和生产关系矛盾的最终解决还有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。

社会基本矛盾是人类社会发展的根本动力。人类社会从低级向高级发展，其根本原因就在于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这两对矛盾相互作用的结果。在人类社会发展过程中，生产力是最活跃最革命的因素，它永远不会停止在一个水平上。当生产力发展到一定程度时，就要求变革旧的生产关系和建立新的生产关系，以适应生产力进一步发展的要求。而一旦新的生产关系建立起来，就会给生产力的发展开辟广阔的道路。同时，新的生产关系也必然要求建立与它相适应的上层建筑，以促进经济基础的巩固和发展。这时，社会的发展就处于相对稳定的发展阶段。

社会基本矛盾贯穿于人类社会始终，推动着社会由低级到高级的发展。社会的发展总是从生产力的发展开始的。生产力发展决定生产关系的变革，并最终决定上层建筑的变革，推动着社会形态的更替，因此，生产力是社会发展的最终决定力量。

人类社会的历史，归根到底就是人类进行物质资料生产的历史，是生产力不断发展

的历史。

党的十一届三中全会以来，我们党根据我国社会主义初级阶段的基本国情，制定了“一个中心，两个基本点”的基本路线，始终把经济建设、发展社会生产力放在一切工作的首位。邓小平根据历史唯物主义关于生产力是社会发展的最终决定力量的基本原理，在总结我国社会主义建设胜利和挫折的历史经验，并借鉴其他社会主义国家兴衰成败的历史经验基础上，在我国改革开放和社会主义现代化建设的新的实践中，明确提出了判断我们在改革开放中一切工作是非、得失、成败的三条根本标准。他指出：“判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”“三个有利于”的判断标准的提出，扫清了当时改革开放中存在的凡事都要看姓“资”还是姓“社”的观念的障碍，恢复了历史唯物主义关于生产力是社会发展的最终决定力量的基本原理。“三个有利于”的标准，体现了社会主义本质的要求和时代的主题，为我们在建设具有中国特色社会主义实践中解放思想、实事求是、深化改革、扩大开放，提供了强大的思想理论武器。

## 四、社会形态更替的规律

### （一）社会形态是经济基础和上层建筑的统一

社会形态是指同一定的生产力相适应的、特定的经济基础和上层建筑的统一。历史唯物主义关于社会形态的理论表明，经济基础是社会得以存在和发展的基础，上层建筑则是社会得以巩固、发展的政治思想条件，经济基础和上层建筑有机的统一构成了社会形态。经济基础的性质是划分不同类型社会形态的客观标志。社会形态是经济基础和上层建筑的具体的、历史的统一。

首先，社会形态不是抽象的，而是具体的、历史的。从原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五种基本的社会形态，每一种社会形态都有自己特定的经济基础和上层建筑。如果经济基础发生变化和更替，那么它的上层建筑也会随着发生变化和更替；产生了新的经济基础，也将随着产生同其相应的上层建筑。这意味着人类社会已由一种社会形态过渡到另一种社会形态。因此，任何一个社会形态的经济基础，以及与之相适应的上层建筑，都有其产生、发展和灭亡的历史。所以，作为经济基础和上层建筑统一体的社会形态，是具体、历史的统一。

### （二）社会形态发展的统一性与多样性

社会形态发展的统一性是指不同国家和民族的历史发展过程中具有共同性、普遍性。这种统一性表现在纵向和横向两个方面。

社会形态发展的纵向统一性，是指人类社会历史过程一般都从低级到高级经历原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会五种社会形态的依次更替。

社会形态发展的横向统一性，是指处于同一社会形态的不同国家和民族的历史发展具有共同性、普遍性。如不同国家的资本主义社会基本矛盾是生产社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾，它导致个别企业生产有组织和整个社会生产无政府状态之间的矛

盾，资本主义生产的目的是追求剩余价值，资本主义国家是维护资产阶级利益、压迫和剥削无产阶级的工具等。

社会形态发展的多样性是指不同国家、不同民族的历史发展过程具有不同的特点。表现在两个方面：

一是从纵向来说，在特定条件下，有的国家或民族能够超越某种社会形态而直接走向更高级的社会形态。马克思曾经指出过资本主义社会产生的三条道路，即从封建制度的“衰亡”中产生；从奴隶制和农奴制的“解体”中产生；从原始公有制的“崩溃”中产生。其中，第一条道路是典型的道路，另外两条道路则体现着社会形态更替的多样性。

二是从横向来说，同一社会形态的存在和运行模式、实现的手段在不同国家和民族有不同的特点。如由于东方民族和西方民族聚居的地区的自然条件和社会条件的差别，它们从原始社会转向奴隶社会时，其生产力的发展水平并不完全一样。在西欧，是随着铁器的发明和使用进入奴隶社会的；在中国，则是随着青铜器的制造和使用进入奴隶社会的。人类社会由低级形态向较高级的社会形态转变时，不同国家和民族所采取的过渡形式各有特点。如封建社会向资本主义社会过渡，法国 1789 年资产阶级大革命最为典型，反封建最为彻底，而德国和日本向资本主义过渡主要是通过改良的方法，反封建不彻底。同样是社会主义革命，俄国十月革命走城市包围农村的道路，中国革命走农村包围城市的道路。

社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史进程的统一性。如某一个民族虽然可以跨越一定的历史阶段，但它的历史运行路线不可能是同人类总体历史进程逆向的，相反，其跨越的方向总是同人类总体历史进程是一致的。实际存在着的社会形态及其生产力规定着跨越的限度，现实存在的较先进的社会形态对跨越具有导向作用。从历史上看，任何一个民族跨越一定的社会形态，都是在世界上尤其是周围国家已经存在着更先进的社会形态条件下实现的。没有资本主义生产方式的存在及其对落后国家的影响、冲击和渗透，一些民族就不可能跨越封建制、奴隶制而直接走向资本主义社会，如果没有俄国十月革命和社会主义生产方式的存在，中国也就不可能跨越资本主义的历史阶段而直接走向社会主义社会。

社会形态发展的统一性和多样性辩证统一的原理，是建设中国特色社会主义的重要理论根据之一。

## 第三节　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

### 一、阶级的起源和实质

在阶级社会中，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是通过代表生产力发展要求的革命阶级同阻碍生产力发展的反动阶级之间的斗争来解决的。因此，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

阶级并不是自古就有的，也不是永恒的。阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系，它是生产力有了一定发展而又没有充分发展的历史阶段的产物。具体地说，阶级是从原始社会末期开始，一直到建立完全的社会主义社会为止这个历史阶段的产物。

阶级的产生必须具备两个前提：

第一，剩余产品的出现。漫长的原始社会，生产力水平很低，社会成员只有共同劳动，才能生存下来，劳动产品没有剩余，因而不可能产生人剥削人的物质基础，因而不可能产生阶级。到了原始社会末期，生产力有了一定发展，劳动产品开始有了剩余，产生了人剥削人的可能，从而为阶级的产生提供了物质的基础。

第二，生产资料私有制的产生。有了剩余产品，也并不一定会产生阶级，关键是生产资料私有制，因为有了私有制、私有财产，就有了剥削他人剩余劳动、剩余产品的经济手段，所以，私有制是阶级产生的直接根源。

在人类历史上，阶级的产生通过两个途径：

第一，氏族内部的分化。一部分氏族首领利用职权，把本来属于公有的生产资料转化为私有，逐渐演变为氏族贵族。同时，氏族内部两极分化，出现了富裕家族，这些氏族贵族和富裕家族结合，就是最初的奴隶主阶级。

第二，战俘和本部落里破产的穷人也逐渐沦为奴隶。

这样，人类社会就从没有阶级、没有剥削的原始社会进入了第一个阶级对抗社会——奴隶社会。

在马克思主义以前，一些资产阶级历史学家已经叙述过阶级斗争的历史发展，但由于阶级和历史的局限，他们都不能科学地揭示阶级的实质。

马克思主义第一次揭示了阶级的本质，强调对生产资料的关系不同，是区分阶级的最主要标志。列宁指出："所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。"[①]

列宁的阶级定义，阐明了阶级主要在于不同的社会集团在一定社会经济结构中所处的地位不同。由于对生产资料的占有关系不同，决定了各阶级在社会劳动组织中所起的作用不同，又决定着各阶级取得它们所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。由此可见，阶级是在一定的生产关系中处于剥削或被剥削地位的不同社会集团。

阶级的实质就在于社会上一部分人拥有这种或那种生产资料，因而能够占有另一部分人的劳动。划分阶级的标准只能是经济标准。

## 二、阶级斗争及其在社会发展中的作用

有阶级，就有阶级斗争。阶级斗争是经济利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级斗争是阶级社会中的必然现象。剥削阶级利用他们所占有的生产资料和生产体系中所处的统治地位，对被剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺，同时，为了维持和加强他们在经济上的统治地位，必然要对被统治阶级实行政治统治和思想控制。被剥削阶级为

---

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第254页。

了维持自己的生存，摆脱受剥削受压迫的地位就不得不起来反抗。从原始社会解体以来的人类历史，既是生产发展的历史，也是阶级斗争的历史，阶级斗争贯穿于阶级社会的全部发展过程和社会生活的各个领域。

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的直接表现，是阶级社会发展的直接动力。在阶级社会中，社会基本矛盾的解决是通过阶级斗争来实现的，社会发展的经济动因是与阶级斗争密切联系在一起的。代表旧的生产关系和上层建筑的反动统治阶级不会自动退出历史舞台，他们总是要利用自己所掌握的一切权力来维护旧的生产关系，巩固自己的反动统治，这就必须通过代表生产力发展要求的革命阶级的阶级斗争，才能改变旧的生产关系，促使新的生产方式的建立和巩固，从而解放生产力，促进生产力的发展。

阶级斗争在社会发展中的作用表现在：

第一，在社会形态更替的质变过程中，这是阶级斗争推动历史前进作用的突出表现。当旧的生产关系变成生产力发展的桎梏时，代表旧的生产关系和上层建筑的反动统治阶级不会自动退出历史舞台，他们总是要利用一切权力和手段来维护旧的生产关系，保持自己的反动统治，这就必须通过代表生产力发展要求的革命阶级的阶级斗争来改变旧的生产关系，促成新的生产关系的建立和巩固，实现社会形态的飞跃。

第二，在同一社会形态内部发展的量变过程中，这是阶级斗争在社会发展中的作用的另一表现。被剥削阶级为了反对剥削和压迫，前仆后继地进行斗争，不断给剥削阶级以打击。每一次群众性的阶级斗争风暴，都不同程度地冲击了剥削阶级的反动统治，迫使统治阶级对被统治阶级作出某种让步。

阶级分析方法，就是用马克思主义关于阶级与阶级斗争的观点，去观察和分析复杂的社会现象，认清社会生活的本质，把握具体的阶级关系及其变化发展的规律，作为自己行动的指导。阶级分析方法是马克思主义的根本方法。在我国，剥削阶级作为阶级已经消灭，但是，敌视和破坏我国社会主义制度的国内外的敌对势力和敌对分子将长期存在，对他们必须进行斗争。

当然，我们也要反对将阶级分析方法简单化、庸俗化，反对把它当做现成的模式、标签，到处乱套、乱贴。这就要求我们学会正确掌握和运用阶级分析方法，坚持唯物论和辩证法，做到实事求是，具体情况具体分析，只有这样，我们才能真正做到既坚持阶级分析的方法，又避免把它简单化、庸俗化的错误。

在阶级社会中，社会革命是阶级斗争的最高形式。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的政治统治，用先进的社会制度代替旧的社会制度。社会革命的首要的基本标志是国家政权从反动阶级手里转移到革命的进步的阶级手里。革命的根本问题是国家政权问题。

社会革命的最深刻的根源，就在于社会基本矛盾的尖锐化。当生产关系不适应生产力的发展，成为生产力进一步发展的桎梏时，维护旧的生产关系的反动阶级，必然同代表生产力发展要求的先进阶级形成尖锐的对抗。这时，只有通过先进阶级反对反动阶级的社会革命，才能推翻反动阶级的统治，建立新的社会形态，以解放生产力，推动社会的发展。社会革命本身也有暴力和非暴力革命之分。如推翻法国封建王朝的法国大革命、俄国的十月革命、中国的辛亥革命和新民主主义革命等都属于暴力革命。英国的资

产阶级革命、日本的明治维新等都属于非暴力革命，即先进阶级通过改良主义道路实现封建社会向资本主义社会的更替。社会革命究竟采取哪种形式，是暴力革命还是非暴力的革命，则取决于一个国家社会基本矛盾尖锐化时所处的经济、政治和社会条件，所处的国际和国内条件。

## 第四节　改革是社会主义社会发展的强大动力

一定的社会制度确立以后，生产关系和上层建筑同生产力的发展是基本适应的，但仍然存在着一些不相适应的方面和环节，需要不断地进行调整和改革，改革对社会发展起了重要作用。

### 一、社会改革的实质

社会改革是指坚持社会基本制度的前提下，为了解决生产关系不适合生产力，上层建筑不适合经济基础的某些部分或环节，使该社会制度得到自我完善或持续存在与发展，而对社会体制进行的改善或革新。

社会改革与社会革命有着明显的区别。

第一，社会改革是同一社会制度总的量变过程中的部分质变，是对社会体制的调整，不改变该社会制度的根本性质；而社会革命是人类社会的根本质变，是用新的社会制度代替旧的社会制度。

第二，社会改革是由统治阶级或统治阶级内部某种社会势力、社会集团发动的，目的是维护和巩固统治阶级的统治地位，社会改革一般是自上而下展开的；而社会革命是由被统治阶级发动的，目的是为了推翻反动阶级的统治，建立新的国家政权，社会革命一般是由下层群众发动的。

第三，社会改革虽然也要付出一定的代价，但不需要采取暴力冲突的形式或大规模的群众武装斗争；而社会革命就一般规律而言，反动阶级不会自动退出历史舞台，往往要通过武装斗争、暴力革命的形式。

社会改革是社会发展中经常出现的解决社会基本矛盾的形式。不仅阶级社会中有社会改革，而且无阶级社会中也有社会改革。一定社会形态的量变过程中，当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时，就需要依靠改革的途径和手段，来改变与生产力不相适应的生产关系，改变与经济基础不相适应的上层建筑。如果说社会革命适用于解决现存的社会基本制度问题，废除旧的生产关系，建立新的生产关系，把生产力从已经不能容纳的旧生产关系中解放出来，那么，社会改革则适用于解决现存的社会体制，在不改变社会基本制度的情况下，对生产关系中不适应生产力和上层建筑中不适应经济基础的某些方面和环节进行变革，从而解放生产力和发展生产力。

在剥削阶级占统治地位的社会中，一些有远见的政治家为了本阶级的长治久安，也会采取一些改革措施。如我国古代战国时期，商鞅变法使秦国得以强盛，为秦灭六国、建立统一的秦王朝奠定了基础；唐朝初期的改革为唐朝的繁荣奠定了基础；北宋王安石

积极变法，推行新政，促进了社会经济的发展。在现代资本主义社会，20 世纪 30 年代美国总统罗斯福实行新政，通过整顿金融，调节工业生产、调整劳资关系等手段，使美国摆脱了当时的经济危机，为后来美国经济的迅速发展打下了基础。

## 二、改革是社会主义社会发展的动力

改革是社会前进的重要动力。社会主义社会的发展需要不断改革，改革是社会主义制度的自我完善、自我发展。社会主义社会的基本矛盾仍然是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾。从根本上说，社会主义制度是适应生产力发展的要求建立起来的一种崭新的制度，为生产力的发展开辟了广阔的道路。因此，社会主义社会基本矛盾的性质是非对抗性的，社会主义社会的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间相适应是主要的，表明了社会主义制度的优越性，但它们之间仍然存在着矛盾，从而阻碍生产力的发展。

改革是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。如果我们不改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。建国初期，我国照搬了苏联的社会主义模式，建立了一套高度集中的计划经济体制和政治体制，尽管这套体制在一定历史阶段起了一定的作用，但随着条件的变化，它的种种弊端日益暴露出来，严重束缚了生产力的发展。所以要从根本上改变束缚生产力发展的僵化体制，建立充满活力的新体制，解放和发展生产力，必须要改革。

“改革是中国的第二次革命。”中国共产党领导的第一次革命，把一个半殖民地半封建的旧中国变成一个社会主义新中国；中国共产党领导的第二次革命，就是要把一个经济文化比较落后的社会主义中国变成一个富强、民主、文明的现代化的社会主义中国。邓小平在南方讲话中指出：“革命是解放生产力，改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，使中国人民的生产力获得解放，这是革命，所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立之后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去只讲社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”①

当然，这种革命不是传统意义上的革命，不是一个阶级推翻另一个阶级的革命。改革绝不是改变社会主义制度，而是社会主义制度的自我完善。

社会主义的发展历史充分证明，在社会主义发展的各个历史阶段，都需要根据经济社会发展的要求，适时地通过改革不断推进社会主义制度的自我完善和发展，这样才能保持社会主义制度的生机和活力。改革是社会主义社会发展的动力。

---

① 《邓小平文选》第 55 卷，人民出版社 1993 年版，第 370 页。

# 第五节 科技革命是社会发展的重要动力

现代科技革命正以巨大的作用推动了现代社会的发展。可以说，现代社会的发展最主要的是靠科学、技术的力量。

## 一、科技革命推动社会的进步

科学是一种社会精神生活现象，是社会意识的一种特殊形式，是关于自然、社会和思维知识的理论体系。科学包括自然科学、社会科学和思维科学等。科学不仅是知识的理论体系，而且表现为获得知识的社会认识活动，是社会分工的一个独立部门。技术表现为方法、工艺和能力。

现代科技革命包括科学革命和技术革命。科学革命表现为科学理论的实践、重大的科学发现等，现代科学革命主要表现在信息论、系统论、控制论的创立，遗传学、分子生物学、空间科学、海洋科学等的产生和建立。现代技术革命主要表现为电子技术、原子技术、海洋技术、激光技术、信息技术、空间技术，等等。

现代科技革命的速度迅猛发展，不断向人类提供新的知识和新的手段，高科技已经渗透到社会生活的各个领域，不断影响和改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式，推动社会发展。现代科技革命对社会发展的影响具体表现在：

首先，科技革命对生产方式产生了深刻的影响。现代科技革命使劳动者、劳动工具、劳动对象、生产管理等方面发生了深刻的变化；有知识、有文化、掌握一定科技知识的人成为劳动者中的主体部分；以电脑控制的智能型机器逐渐成为主要劳动工具；再生型和扩展型资源正在成为劳动对象；以计算机、信息技术系统工程的科学管理使劳动方式由机械半自动化、自动化走向智能自动化，等等，都发生了根本性变革。

其次，现代科技革命极大地改善了人们的物质生活和精神生活条件，提高了人们的生活质量。科技的发展加快了社会生活的节奏，全方位地改变了人们的作息方式、学习方式、消费方式、休闲方式等，为人们全面自由的发展创造了更多的机会。

再次，科技革命引起了人们思维方式的变革。在现代科技革命条件下，人们运用新的理论和新技术手段，扩大了人际交往，消除了地域的狭隘性，拓宽了人们的视野，强化了人的感觉能力和思维能力，使思维方式具有整体性、开放性、精确性、创造性等特征，使人的认识能力产生新的飞跃。

## 二、科学技术是第一生产力

科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志。现代科学技术的突飞猛进，极大地推动了世界生产力和人类经济社会的发展，未来的科技发展还将产生新的重大飞跃。我们必须敏锐地把握这个客观趋势，始终注意把发挥我国社会主义制度的优越性，同掌握、运用和发展先进的科学技术紧密地结合起来，大力推动科技进步和创新，不断用先进科技改造和提高国民经济，努力实现我国生产力发展的跨越。这是我们党代表中国先

进生产力发展要求必须履行的重要职责。

科学技术是第一生产力，这是一个反映时代精神的科学真理。其基本含义有以下几点：

第一，科学技术渗透到生产力的各要素中去，转化为直接的现实的生产力。科学技术是现代生产力系统中的重要因素，也是现代生产力的重要特征。如果撇开现代生产力系统中的科学技术因素，那么，古代生产力、近代生产力和现代生产力就没有什么区别了。科学技术渗透到劳动者中，使劳动者的素质大大提高，促进了生产力的发展；科学技术渗透到劳动资料中去，不断发明和创造新的劳动工具，促进了生产力的发展；科学技术渗透到劳动对象中去，使劳动对象扩大化，为生产力的迅速发展提供了不可缺少的物质条件；科学技术渗透到管理中去，使生产管理自动化、信息化、系统化与合理化，科学管理水平不断提高，使生产力得到更大程度的发展。总之，科学技术与生产力的各种要素紧密结合，共同推动生产力的发展。

第二，科学技术对生产力的发展具有主导作用和超前作用。在生产过程中，科学、技术、生产三者相互依赖，形成一个相互作用的完整体系，其中，物质生产实践对科学的发展起决定作用，而科学对物质生产起主导和超前作用，现代科技革命要求科学技术不仅是对实践经验的概括和总结，而且要求它能够走在生产实践的前面，为生产的发展开辟各种可能的新途径，准备各种前提条件，并迅速转化为直接的现实的生产力，从而根本上改变了以前的“生产—技术—科学”的过程，出现了“科学—技术—生产”的过程，体现了科学、技术对生产实践的反作用，科学技术成为第一生产力。

第三，科技进步是推动生产力发展的重大杠杆。据统计，世界上发达的资本主义国家，在20世纪初的经济增长，只有5%～20%是靠科学技术进步取得的，到了70年代，经济增长已有60%～80%是依靠科学技术，在一些知识密集型的行业，生产的发展，经济效益的提高，几乎百分之百依靠科学技术。由于科学技术的发展，劳动生产率几十倍甚至几百倍地增长。国外有学者曾估计，当今物质生产力三年内的变化，相当于20世纪初30年内的变化，牛顿以前三百年内的变化，石器时代三千年内的变化。

实现现代化，关键是科学技术现代化，没有现代科学技术，就没有现代农业、现代工业、现代国防、就不可能有国民经济的高速发展。因此，我们要加速科技进步，将其放在经济社会发展的关键地位，认真贯彻实施科教兴国战略。

## 本章小结

社会是由经济结构、政治结构和意识结构构成的有机整体。在社会的总体结构中，各结构层次之间存在着复杂的相互作用，其中经济结构决定着政治结构和意识结构，而政治结构和意识结构则是对社会经济结构的反映，并反作用于社会经济结构。

生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾是人类社会的基本矛盾。与此相联系，生产关系一定要适合生产力状况的规律，上层建筑和经济基础辩证发展的规律，是社会发展的基本规律。社会基本矛盾是人类社会发展的根本动力，贯穿于人类社会始终，推动着社会由低级到高级的发展。生产力是社会发展的最终决定力量。社会的发展总是从生产力的发展开始的，生产力发展决定生产关系的变革，并最终决定上层建

筑的变革，推动着社会形态的更替。

在阶级社会中，阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的直接表现，是阶级社会发展的直接动力。社会革命是阶级斗争的最高形式。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的政治统治，用先进的社会制度代替旧的社会制度。社会改革是指坚持社会基本制度的前提下，为了解决生产关系不适合生产力，上层建筑不适合经济基础的某些部分或环节，使该社会制度得到自我完善或持续存在与发展，而对社会体制进行的改善或革新。社会改革与社会革命有着明显的区别。改革是推动社会特别是社会主义社会发展的重要动力，改革是社会主义制度的自我完善、自我发展。

在人类社会中，科学技术由于对生产力的巨大推动作用而成为“第一生产力”，并因而成为推动人类社会发展的动力。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志。

## 案例分析

1．深刻把握改革开放强大动力

“全党同志必须牢记，我国过去30多年的快速发展靠的是改革开放，我国未来发展也必须坚定不移依靠改革开放。”

在省部级主要领导干部专题研讨班重要讲话中，胡锦涛同志全面回顾了我国30多年伟大成就的根本原因，明确指出改革开放是中国特色社会主义的重要内涵，是中国未来发展的强大动力。认真学习领会胡锦涛同志重要讲话精神，一个重要方面，就是要从实现全面建成小康社会目标的要求，从加快推进社会主义现代化建设的全局，从坚持和发展中国特色社会主义的高度，把握改革开放、坚持改革开放、推进改革开放。

改革开放30多年来特别是党的十六大以来，从经济总量跃居世界第二，到成功应对国际金融危机；从迎战“非典”、抗震救灾，到举办北京奥运会、上海世博会；从形成中国特色社会主义法律体系，到构建经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设并举的现代化建设新格局，社会主义中国取得的成就举世瞩目，积累的经验弥足珍贵。面对国际风云的不断变幻，面对艰巨繁重的改革发展任务，我们之所以能够抓住并用好重要战略机遇期，之所以能够办成一系列大事、办好一系列喜事、办妥一系列难事，将中国特色社会主义事业推进到一个新的发展阶段、一个重要原因，就是始终把解放思想作为强大思想武器，始终把改革开放作为强大动力。

没有改革开放，就没有中国的今天；离开改革开放，也没有中国的明天。一方面，在未来5年为到2020年如期实现全面建成小康社会目标打下具有决定性意义的基础，进而到20世纪中叶基本实现社会主义现代化，实现我们的发展目标不容须臾懈怠、半点停顿；另一方面，世情、国情、党情继续发生深刻变化，我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题突出，制约科学发展的体制机制障碍既躲不开，更绕不过。越是在这样的背景下，我们越要珍惜改革开放的探索和成就，越要毫不动摇地推进改革开放，在解放思想、改革开放上开辟新境界，在凝聚力量、攻坚克难上取得新突破，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，信心百倍战胜前进道路上的一切困难和风险。

（资料来源：人民日报社论2012年8月3日。

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2012-08/03/nw.D110000renmrb_20120803_4-01.htm）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）如何认识社会改革的实质？

（2）如何理解改革是社会主义社会发展的动力？

2. 科技革命与全球问题

20世纪以来，现代科学技术革命所带来的人对自然的巨大干涉能力，使得人与自然的矛盾日益突出。现代技术对自然平衡的干涉已超过了自然界再生能力和自我调节能力的承受范围，使不同水平的自然平衡都濒临自我修复的极限。这种平衡的改变明显地带来了不利人类生存和发展的后果，从而引起了所谓全球性问题。

"全球问题"主要包括了人口增长过快、粮食短缺、能源和资源枯竭、环境污染和生态破坏等方面的问题。

20世纪50年代，世界人口只有20多亿。现在人口每年以8 600万的速度增长。预计到2030年，世界人口将达到100亿。对人类赖以生存的资源环境造成了现实的威胁。现在每年都有1 350万5岁以下的儿童死于营养不良。照生物学的规律，当一个物种过度繁殖时，必将导致这一物种大批的死亡。

人口的迅速增长带来的直接的后果就是环境污染。由于城市化进程的加快，城市中挤满了人、汽车和工厂。许多生活污水、工业废水未经任何处理就被排入地表水，水污染加剧了淡水资源危机。目前，全世界有100多个国家缺水，许多城市饮用水不合格。

人口的快速增加，必然要求提高农业产量，人类广泛使用农药和化肥，向空气中排放了许多挥发性的有机化合物、烟尘和有害金属，造成了城市中的空气污染。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土壤的污染。每年从城市中排出的固体废弃物有100亿吨。各种污染物损害着树木、湖泊、建筑物和文化古迹，特别是影响着人类自身的健康。据统计，全世界每天有3.5万个儿童死于环境引起的疾病，人们现在患肿瘤的数量急剧上升。

环境污染还带来全球性的气候变化。温室效应使全球气候变暖，造成海面上升，沿海地区的城市和耕地将被淹没。许多国家和地区的经济、社会和政治结构将会受到严重的影响。环境污染也造成了臭氧层的耗损与破坏。据研究，1.1%的臭氧层的减少，有可能导致10多万人承受皮肤癌的痛苦。

人口的迅速增长还带来能源和资源枯竭和生态破坏。由于对自然资源的过度开采以及环境污染的影响，现在每天平均有3个物种从地球上消失。由于加速农业活动、砍伐树木和过度放牧而造成土壤中度或极度退化。目前每年有600多万公顷土地退化成类似沙漠的状态。

（资料来源：张祖林，《自然辩证法导论》，华中师范大学出版社2007年，第230－233页）

请根据以上材料思考下列问题

（1）为什么会出现"全球问题"？

（2）马克思主义是如何看待科学技术革命对社会发展和人的发展的影响的？

## 本章练习

**一、单项选择**

1. 在生产关系的复杂体系中，起决定性作用的是（　　）。

A. 生产资料的所有制关系　　B. 人们在生产中的地位和相互关系

C. 产品的分配关系　　D. 阶级关系

2. 社会政治结构的核心是（　　）。

A. 国家政权　　B. 政党

C. 国家制度　　D. 意识形态

3. 社会意识具有相对独立性，最突出的表现是（　　）。

A. 社会意识和社会存在发展变化上的不完全同步性

B. 社会意识的发展同社会经济发展水平的不平衡性

C. 社会意识各形式间相互影响、相互作用

D. 社会意识对社会存在具有反作用

4. 人类社会的基本矛盾是（　　）。

A. 人与自然的矛盾

B. 社会与自然的矛盾

C. 阶级矛盾

D. 生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾

5. 以下选项中属于非意识形态的是（　　）。

A. 哲学　　B. 法学　　C. 伦理学　　D. 语言学

**二、多项选择**

1. 下列有关社会经济结构的说法正确的是（　　）。

A. 社会经济结构是指同生产力发展的一定阶段相适应的生产关系的总和

B. 经济结构性质的变化决定政治结构的变化

C. 经济结构的性质也决定着文化结构的性质

D. 经济结构的变化决定文化结构的变化

2. 经济基础对上层建筑的决定作用表现在（　　）。

A. 经济基础决定上层建筑的产生

B. 经济基础的性质决定上层建筑的性质

C. 经济基础的变化发展决定着上层建筑的变革

D. 上层建筑对经济基础产生巨大的能动的反作用

3. 社会革命的实质是（　　）。

A. 国家政权在各阶级之间的相互转移

B. 对现存社会结构的局部改变

C. 革命阶级推翻反动阶级的政治统治

D. 先进的社会制度代替旧的社会制度

4．改革是社会主义社会发展的动力，下列说法正确的是（　　）。

A．改革是社会主义制度的自我完善、自我发展

B．改革是中国社会主义现代化的必由之路

C．改革是中国的第二次革命

D．改革的目标是建立新的社会制度

5．科学技术是第一生产力，这是一个反映时代精神的科学真理，其基本含义有（　　）。

A．科学技术可以渗透到生产力的各要素中去从而转化为直接的现实的生产力

B．科学技术对生产力的发展具有主导作用和超前作用

C．科技进步是推动生产力发展的重大杠杆

D．科学技术可以直接实现对自然界的改造

三、思考题

1．说明个体意识与群体意识的关系及社会心理与社会意识形式的关系。

2．运用社会意识相对独立性原理，说明我国进行精神文明建设的重要性。

3．运用生产力与生产关系的关系的原理，说明生产力是社会发展的最终决定力量。

4．运用上层建筑必须适合经济基础状况的规律，说明我国进行政治体制改革的重要意义。

5．结合中国改革的实例，说明“改革是中国的第二次革命”。

# 第四章
# 人民群众在社会发展中的作用

历史是由人创造的，人们自己创造自己的历史。然而，人也不能随心所欲地创造一切。相反，人的活动总要受到客观和主观种种条件的限制、制约，唯物史观深入到社会有机体的内部结构中，揭示了人在社会历史中的主体地位和能动创造作用，论证了人民群众在创造历史中的决定作用，同时也阐明了个人在历史发展的作用以及无产阶级政党与人民群众的血肉联系，说明了坚持执政为民不仅是唯物史观的根本要求，也是共产党政党性质的根本要求。

## 第一节　人民群众创造自己的历史

### 一、人是社会历史的主体和客体的统一

#### （一）人是社会历史的主体

唯物史观认为，社会历史从来不是脱离人的活动的无主体的过程，社会的一切领域都是人自觉进行活动的场所，都是人的活动所创造的，没有人的存在及其活动，也就没有人类社会及其历史。人是全部社会活动的发动者、组织者和担当者，社会通过人的创造性的实践活动而存在和发展，人也通过自己的实践活动而确证自己的主体地位。因此，人是构成社会存在的主体，也是推动历史发展的主体。

从对社会进行横向的剖析和静态的分析看，社会无非是人及其关系的存在方式。第一，社会是由人组成的，社会是人的社会。从这个意义上讲，人的存在是社会存在的前提。第二，社会关系即人的关系。社会关系的实质内容无非是个人与个人之间、个人与群体之间、群体与群体之间的关系，即便是人与自然的关系，也只有通过人与人的关系才能转换成现实的关系与活动——社会生产力。第三，社会有机体各个层面的结构和形式都具有属人的性质。我们前面分析过的社会经济结构、政治结构、意识结构，其本身都不是单纯的物的要素或独立自在的“精神实体”，而是在人的物质活动和精神活动基础上必然建立起来的社会结构。

从对历史进行纵向的追溯和动态的研究看，历史无非是人的活动过程及其展开。人作为主体，是历史运动和发展的原动力。历史唯物主义把社会历史看做是主体——人的实践创造活动过程。首先，历史是主体——人活动过程的历史。历史的实际进程及其发展的各个阶段，都是人的活动的展开和延伸，离开了人及其活动的历史只是“空白”。

其次，历史发展规律是通过人的活动起作用的。历史发展的客观规律性，不是某种摆脱了人的现实生活和实践的神秘力量，而是存在于人的自觉活动过程之中。要使作为客观力量的社会规律真正发挥作用，还是不能离开人的自觉活动。再次，历史发展的动力来源于人的活动。当我们具体分析历史发展的动因时，就会看见构成历史发展的每一个动因，都是由主体——人的活动的某一具体方式造成的。随着实践与科学的发展，人的能力也在不断地发展，人掌握的物质手段和精神力量更加丰富，人越来越彻底地从自然压迫、社会压迫和精神束缚中解放出来，人的需要日益发展并多样化，社会历史的发展也出现了自近代以来不断加速发展的局面。这一切，都使得社会历史的主体和主体性问题被突现出来，显得十分重要，成为时代无法回避，也不应回避的重大现实和理论问题。那么，作为社会历史的主体，有哪些根本的规定和特点呢?

作为社会历史主体的人，是指在以生产劳动为基础的社会历史实践中能动地认识和改造客体的人。人作为社会历史的主体，有三个方面的特点：第一，人是在以生产劳动为基础的社会历史实践中，确立自己的主体地位的。离开了实践，离开了客体对象，无所谓主体。人与动物的一个根本区别，就在于人能在自己的实践活动中区分自身与活动对象，从而确立自己的主体地位，使自身的实践成为一种指向对象的认识和改造活动即对象性活动。而动物在自身的生存活动中无法把自己的活动方式与自然的存在方式区分开来。第二，人的活动方式是一种自觉的能动活动，是有意识、有目的的创造活动。人的实践活动不仅要适应现实世界，使自己的活动符合客观对象的外在尺度，而且要使客观对象符合人自身的内在尺度，即按照人自身的价值观去改造对象世界，使之满足人自身的需要。因此，人的对象性活动是一种有目的的创造性活动，它总是在客体身上打上主体的印记，使自然人化，使客体主体化。而动物的活动只能受“外在尺度”的盲目驱使。第三，人是处在一定社会关系、社会环境中的现实的人。人一产生就是社会的人，即人们之间一开始就发生相互联系，而不是像某些法国启蒙思想家所描述的那样：原初的人都是单纯的个人，只是后来通过某种契约的方式才组成所谓的社会。任何现实的主体，都不是脱离了社会关系的孤立的个人，也不是无社会差别（时代差别、阶级差别、民族差别等）的众多个体的简单相加。我们讲的主体是在一定历史条件下、一定社会关系中生活和实践着的人，既包括一定的社会阶级、民族等集团，也包括社会性的个体。

正因为人是社会历史发展的主体，所以人们在思维中就应把人放在本位来把握，这样，“以人为本”就成为唯物史观的题中应有之义。如果不把人放在本位，那么，“社会”就变成了无主体的、失去了活生生的人的空壳。正因为马克思的唯物史观如实地把握了人是主体，要以人为本，所以它不仅是科学，而且是具有崇高意义的价值观。

（二）人是社会历史的客体

人是主体，但当人们去研究人是怎样在社会历史中活动时，人就成了客体，是客观的现实存在。而且，人与人在交往时，也都是把对方当做客体来对待的，“我”、“你”、“他”就是人们把自己当做主体、把他人当做客体的称谓。

马克思、恩格斯在创立唯物史观时，丝毫也没有忽视人、漠视人，而是真正科学地面对人。这一点，他们在全面阐发自己的学说时，曾作过明确的肯定。在《德意志意

识形态》中，他们说“我们的出发点是从事实际活动的人”，又说，唯心史观的“考察方法从意识出发，把意识看做是有生命的个人”。“符合现实生活的考察方法则从现实的、有生命的个人本身出发，把意识仅仅看做是他们的意识。这种考察方法不是没有前提的。它从现实的前提出发，它一刻也不离开这种前提。它的前提是人，但不是处在某种虚幻的离群索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人。”[①] 正因为马克思恩格斯把现实的人及其历史发展当作客观存在的现实来进行研究，所以发现人为了满足自己生存的需要，他们从事的第一件事就是生产满足自身需要的物质资料，为此，人必须运用大脑和四肢作用于自然界，同自然界进行物质交换，所以形成了关于生产力的概念。马克思、恩格斯同时还发现，现实的人必须结成一定的关系才能从事生产劳动，所以形成了生产关系的概念。唯物史观中一系列概念、范畴，以及这些概念、范畴所反映的矛盾运动及其逻辑体系，都不是先验地存在于马克思、恩格斯的大脑之中的，而是马克思、恩格斯把现实的人、在社会历史中实践的人作为客体进行研究所得到的科学抽象和概括。因此，我们说唯物史观是科学的。正如马克思和恩格斯在进一步批判费尔巴哈时所说“费尔巴哈谈到的是‘人自身’，而不是‘现实的历史的人’。”“对抽象的人的崇拜，即费尔巴哈新宗教的核心，必须由关于现实的人及其历史发展的科学来代替……”[②] 由此可见，现实的人及其历史发展，不仅被确立为唯物史观的研究对象，而对这个研究对象的研究成果即关于现实的人及其历史发展的科学，甚至被恩格斯作为唯物史观的同义语来使用了。列宁也说过“唯物主义的社会学者把人与人之间一定的社会关系当做自己研究的对象，从而也就是研究真实的个人，因为这些关系是由个人的活动组成的”。[③]

唯物史观不是不面对人，只是不面对虚幻的、孤立的人，而面对真实的、社会的、实践的人，因而是真正地面对人的一个科学规定了的客体。人作为科学客体的确立，人的客观必然性之揭示，很自然地就导致了对人们的活动规律的揭示，即对人类历史发展规律的揭示。

（三）人是主体和客体统一的证明

在上面的分析中，我们已经看到在唯物史观中，人是既作为主体又作为客体而存在的，是既包含着人的自觉能动性、又体现着客观规律性的。在唯物史观中，作为主体的人同作为客体的人是统一的，或者说，人的主体性和客体性的统一，充分体现了人的完整性。完整的人，在唯物史观中有如下两个方面的含义：一方面，人是一个客体化了的主体。也就是说，当人作为社会历史的主体创造着社会历史的进程时，他们是受着客观制约的。社会历史条件构成了人类社会历史活动的客观环境和现实基础，它决定着人的创造性活动的可能性以及现实性，决定着人的创造性活动是否可以实现，以及在多大程度上可以实现。马克思主义之所以能够揭示社会历史发展的客观规律，就是由于在考察历史主体的活动时，是从它的客观制约性入手的，是把人放在由一定的生产力与生产关

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第73页。
② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第241页。
③ 《列宁全集》第1卷，人民出版社1990年版，第384页。

系及其结合方式中进行研究的。从另一方面来看，人又是一个主体性的客体。马克思主义在把人作为一个科学规定的客体来考察时，认为他是这样的一个客体，他处处以主体的姿态出现，按照自己的需要追求自己的目的，追求自由和幸福，他们并不能意识到自己的追求不是属于他们自己的，而是属于自然和社会的产物，因而他们并不因为自己的任何追求都必然受到客观条件的限制，而放弃追求，他们的需要、意识和追求虽然具有受动性，但并不以受动性表现出来，而总是表现为某种主动姿态。人们是在对自己的受动性毫无顾忌中，以各自的方式参与着历史的创造，同时造就着自己。唯物史观本来就是这样有机地包含着人的创造性与历史规律性的，马克思、恩格斯本人也曾经充分表达了这一思想，最明确的表述是在《哲学的贫困》一文中。马克思认为，“研究每个世纪中人们的现实的、世俗的历史”，就要“把这些人既当成他们本身的历史剧的剧作者又当成剧中人物”，即“把人们当成他们本身的历史的剧中的人物和剧作者”。[①] 作为“剧作者”，社会历史无非就是人的创造活动编导出来的历史长剧，人通过实践把自己的目的、意识物化为现实，自己创造着自己的历史；作为“剧中人”，社会历史无非就是人的社会表演的大舞台，人通过实践加入到客观世界运动变化发展的历史长剧当中，担当着一定的社会角色，肩负着一定的历史责任和历史使命。这意味着人们在演出，是按照一定的剧情作为规律、作为必然性在演出，因而他们是主体，但却不是为所欲为的自由意志的体现者。同时，剧情完全是他们自己创作的，他们是剧作者，因而历史又的确是他们之所为。这表明，马克思并不是只注意了一个方面，而是全面地将人作为能动的主体和受动的客体的统一来把握的，这样就得出了历史规律性与人的能动性的统一。

正因为马克思、恩格斯把现实的人既当做价值主体，又当做科学客体，而且是主客体的统一来加以把握，所以唯物史观是科学性与价值观的统一。正是根据唯物史观，根据社会历史发展的客观规律，马克思恩格斯在《共产党宣言》中预见未来理想社会时说，“在那里，每个人的自由发展是一切人自由发展的条件”，在《资本论》中说，共产主义社会是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的”。马克思主义在一百多年来的人类社会实践中产生了巨大的影响。

## 二、人民群众创造历史的社会条件

在唯物史观看来，人民群众是历史活动的基本主体，是历史的创造者，但是，人民群众的创造历史的活动也不是随心所欲的。人民群众创造自己的历史，总是在一定社会历史条件的制约下，在既定的现实关系的基础上，遵循社会发展客观规律进行的。在不同的社会历史条件下，人民群众创造历史所起的作用是不同的。马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。”[②] 这说明，所谓制约着人民群众创造作用的社会历史条件，就是那些人们在其中活动，但又不能任意选择的现实条件的总和，是前人活动的成果。这种社会历史条件，大体有三：

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第147页。
② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第585页。

（一）经济条件

从广义上说，经济条件包括生产力和生产关系两个方面，每一历史时代的人们所遇到的现成的生产力和生产关系，对于历史发展的作用具有决定性的意义。人们既不能自由地选择、也不能自由地创造社会生产力；既不能落后、也不能盲目超越生产力状况。人民群众创造历史的活动，首先要适应生产力状况这一最基本的历史条件。在不同的生产力的状况下，人们进行物质生产的社会规模的大小、彼此之间联系的紧密程度以及他们的创造作用大不相同。现代化自动控制机器从事的高度社会化的大生产，同原始人手握石斧的劳动和中世纪用铁铧耕耘的生产相比，其中人的作用的巨大差别是非常明显的。人的活动作用的大小，通常以劳动效率或劳动生产率作为客观尺度，而人们生产活动的效率在很大程度上又受生产社会条件的制约。其次，同生产力相联系的生产关系，也制约着人们的历史活动。由于人们在生产关系中所处的地位不同，所以其创造作用的性质和程度的大小也很不一样。在阶级社会里，各个阶级都有其阶级局限性，从根本上说，这也就是生产关系的制约性，不仅剥削阶级有局限性，被剥削阶级也有局限性。如奴隶和农民，他们反抗旧制度的斗争和起义，对历史的发展起了巨大的推动作用，但由于经济地位的局限，使他们都没有可能创造新的社会。无产阶级摆脱了以往劳动阶级的那种散漫、狭隘的局限，在团结性、组织性、纪律性、自觉性和政治坚定性等方面都有极大地增强，并能领导创造新社会。然而，相对于具体的经济条件，如生产力发展水平、社会化的程度等，无产阶级也受到历史的制约。

（二）政治条件

政治条件包括范围很广，而以国家制度同群众的历史活动关系最为密切。在不同的政治制度下，群众创造历史的作用大不相同，在剥削阶级占统治地位的社会中，广大人民遭受压迫和奴役，政治上处于无权地位，他们创造历史的积极性、主动性受到极大的压抑和摧残，聪明才智得不到发挥，所谓“万马齐病”就是对这种状况的生动写照。只有在社会主义条件下，劳动人民成了国家的主人，他们创造历史的积极性、主动性和聪明才智才能得到充分的发挥。当然，这并不是说社会主义社会完全不存在压抑人才的现象，但是，这种现象是同社会主义制度的要求相违背的，随着社会主义民主制度的健全，是可以逐步得到克服的。

（三）精神条件

精神条件包括后人对前人所承继的传统以及当时社会的科学文化水平。作为社会精神因素的传统，是制约人民群众历史创造活动的不可忽视的精神条件。传统有进步的，也有落后的东西。进步的思想、文化能激励和鼓舞群众的创造活动；而落后的思想、文化和习惯势力会严重阻碍、束缚群众创造作用的发挥。对于落后的传统，恩格斯把它看作是“一种巨大的阻力，是历史的惰性力，但是，由于它只是消极的，所以一定要被摧毁”。为了更好地发挥群众的创造作用，就必须发扬优良传统，摆脱和克服落后传统的影响。此外，科学文化状况，也是重要的精神条件，科学文化水平的高低是群众创造历史能力高低的一个重要标志，二者是成正比例的。在社会主义条件下，科学文化对于人民群众在物质财富和精神财富的生产中，具有极其重要的作用。而对于他们的政治主

动性、积极性的发挥，也是极其重要的条件。正如列宁所说的“直到今天我们还没有达到劳动群众能够参加管理的地步，因为除了法律，还要有文化水平”①。所以，大力发展科学文化事业，以充分发挥人民群众的历史主人翁的作用，是社会主义国家不容忽视的战略任务。

由上所述，我们可以看出，人民群众的创造能力既是无限的，又是有限的。每一历史时代，群众的创造力都要受到当时社会历史条件的制约，因而是有限的；但群众的创造力相对于个人，以及就其世代无限延续来说，又是无限的。我们承认这种无限性，正是为了反对那种不相信群众力量的悲观论点。我们同时也要承认这种有限性，以免不顾具体历史条件，主观地发动群众去做那些根本办不到的事，从而挫伤了群众的积极性。总之，人类的历史正是这样在从有限不断趋向无限的矛盾运动中前进的，这就是历史的辩证法。掌握这一历史的辩证法，对于正确估价人民的群众的历史作用，具有十分重要的意义。

## 第二节　人民群众是历史发展的决定力量

### 一、推动历史前进的合力

社会规律是人们自己的社会行动的规律，社会历史是通过无数个人的选择和创造行为而具体实现的。人的活动不是盲目地适应自然和社会，而是有着明确的行为目的和意志的创造过程。他要做什么，为什么这样做，期望从中获得什么，怎样实现自己的愿望等，都受行为的动机支配。单个人的目的、意志分别形成于许多特殊的生活条件，因此是各不相同的，甚至是根本对立的。当把各不相同的目的、意志付诸行动时，其行为效应不可能都同社会规律完全一致和同步，对社会发展所起的作用也不相同。有的成为推动社会前进的力量，有的成为阻碍社会发展的力量，有的则是处于中间动摇状态的力量。即使在每一股大的力量内部，各个人也是“仁者见仁，智者见智”，分别从不同角度用力，从而构成无数相互交错的力量，融合为一个总的合力。作为社会发展的总的结果的历史事变（亦称历史事件），就是从许多单个意志的相互冲突中产生出来的。历史事变的发生和历史的具体进程，不可能与各个人原来的目的、意志完全符合，但各个人的目的、意志也并不等于零。正是由于各种力量形成的一个总的平均数、一个总的合力推动着历史迂回曲折地向前发展。恩格斯在《致约·布洛赫的信》中指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个总的合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的

① 《列宁全集》第29卷，人民出版社1970年版，第156页。

事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各个人的意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、归根到底是经济的情况（或是他个人的，或是一般社会性的）使他向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。"① 这段话深刻地论述了推动历史前进的合力的思想。毛泽东在《论持久战》中具体分析了中日双方各种力量相互交错的斗争，深刻地揭示了各种力量形成的合力决定着抗日战争的持久性。②

由于无数单个意志总是形成合力而对社会发展起着作用，所以各个人所具有的目的、意志都对合力有所"贡献"，都包括在这个合力里面。从这个意义上说，各个人都对社会发展承担着一定的责任，起着一定的作用。但是，各个人的目的、意志在客观历史进程中所受到的"待遇"并不是相同的，其作用也是不同的。各个人的目的、意志及其行动在社会发展过程中实现的范围和程度，依其同历史规律、历史趋势是否符合以及符合的程度为转移。首先，凡是符合历史规律、历史趋势的意志才能成为合力中的主导力量。这种主导力量同对立的力量相比较，并非一开始就形成强弱的巨大的反差，它有时还显得相当微弱，在主导力量中各个人的意志也并非历史规律的完美映照。但是，由于在总体上它代表着历史前进的方向，便获得了强大的生命力和影响力，其中各个人的意志虽然不能全部兑现，但其基本方面将在历史进程中逐步转化为现实。其次，这种主导力量在同对立的力量较量中，必然取得最终的优势地位。尽管在最初的较量中，它并非以绝对优势压倒对方，但在斗争中由于获得历史的支持必然逐渐强大起来，足以抑制对方意志的实现。再次，这种主导力量对于那些属于中间动摇状态的各种力量，越来越具有吸引力，从而使各种不同的意志逐渐倾向于一个基本的意志。当然，这种主导力量在同其他力量的交互作用中本身也在起变化，要对自身那些不完全符合历史实际的意志经过检验加以修正，还要汲取其他各种意志中的合理部分以充实提高自身。但社会发展终归是以主导力量及其意志为代表的，这是历史前进的物质依托。就整个人类历史而言，人民群众的力量是合力中的主导力量，对社会发展起着决定作用。

合力中的另一种基本力量是同历史规律、历史趋势相违背的，它对社会发展起着阻碍作用。历史上曾经出现过不少反动人物和反动势力，他们制造了不少历史事变企图阻止历史前进，有的还获得了暂时的成功，使历史停滞不前，甚至把历史拉向后退。但社会发展同自然界发展一样是有规律的，它以生产劳动为基础，总是由低级向高级，由野蛮到文明。任何阻挡历史前进的力量和意志，最终还是会被历史车轮辗得粉碎。"一时的胜负决于力，千古的业绩决于理。"社会历史将根据它固有的规律不断前进。

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第478－479页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第447－450页。

## 二、人民群众在历史发展中的作用

### （一）在对待人民群众作用问题上两种对立的历史观

根据前述，社会生产的发展、科学技术的进步、阶级斗争的开展，构成了社会历史发展的动力系统。而这一切都是社会主体——人的活动的结果。那么，在这个一切人的历史合力中，究竟谁是社会发展的决定力量？在这个问题上历史唯物主义和历史唯心主义存在着根本分歧。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的前提出发，否认人民群众对于历史发展的决定作用，宣扬少数英雄人物创造历史的观点，这种唯心主义的历史观，主要表现为两种基本形态：唯意志论和宿命论。唯意志论认为历史是由少数“天才人物”按照自己的意志创造的，少数英雄人物可以随心所欲地决定历史的面貌，左右历史的进程。而人民群众不过是盲目追随少数“天才人物”的愚昧无知的“群盲”，这是一种主观唯心主义的观点。例如，中国资产阶级思想家梁启超说：大人物“心理之动进稍易其轨，而全部历史可以改观”，说“历史者英雄之舞台，舍英雄几无历史”，“舍豪杰则无世界”，说什么“中国今日之问题在于没有英雄”，“只要有二、三个豪杰”出来“整顿乾坤”，中国便可以得救了，这是彻头彻尾的英雄史观。蒋介石的御用文人胡适也是一个英雄史观的鼓吹者，他说，伟大人物“一言可以兴邦，一言可以丧邦”；“吐一口痰在地上，也许可以毁灭一村一族，他起一个念头，也许可以引起几十年的血战”；“希特勒的那本书（指‘我的奋斗’）导致了第二次世界大战”，等等。俄国的民粹派米海洛夫斯基等人，把群众视作“群盲”，认为他们不过是一连串的“零”，少数英雄人物才是“实数”，只有把“实数”放到“零”的前面，方能构成有效的数字，所以他们在行动中根本不依靠人民群众，而是采取个人恐怖手段去反对沙皇的统治，1881 年 3 月 1 日，他们用炸弹炸死了沙皇亚历山大二世，但是并没有给人民带来好处，反而给革命带来了祸害。以上所说的唯意志论是一种主观唯心主义观点。宿命论则认为决定社会历史的则是某种神秘的力量，如“上帝”、“天命”、“宇宙精神”，等等。宿命论者认为，人只能消极地接受这种神秘力量的摆布，而在历史上无任何能动性可言。在宿命论者看来，英雄人物是“上帝”命令的执行者，是“天命”的体现者，而人民群众则只能俯首听从他们的支配。例如，中国的孔夫子宣扬的“天命观”，说什么“生而知之者上也”，“惟上智与下愚不移”，把自己说成是“五十而知天命”的上等人，而劳动人民则是“因而不学”的下等人等等。古希腊的客观唯心主义哲学家柏拉图在他的《理想国》中，宣扬奴隶主贵族是“神”用“金子”做的，是最高贵的，是“具有统治的能力而适于统治人”；武士“是神用银子做成的”，他们是“统治者的辅助者”，而农夫和手艺人“是神用铜和铁做成的”，只能受统治；至于奴隶，在柏拉图看来，不过是会说话的工具，根本不把他们当人看待，柏拉图的这种客观唯心主义的英雄史观，无疑是为奴隶主贵族专政的合理性作论证的。德国的客观唯心主义哲学家黑格尔认为，决定历史的是绝对观念、世界精神，而伟大人物则是世界精神的代表者。例如，他曾经把拿破仑看做是“马背上的世界精神”，说这位伟大人物“骑着马，驰骋全世界，主宰全世界”，等等。

总之，不论是唯意志论，还是宿命论，它们都有以下两个共同点：第一，都否认历

史有自己的客观规律；第二，都把人民群众的作用排除在历史之外，否认人民群众是历史的创造者。所以，二者虽然表现形式不同，但都是殊途同归，都是英雄史观。

在马克思主义产生以前，一切旧的历史观基本上都属于英雄史观。当然，这也不排斥某些思想家具有一些重视群众作用的思想因素。如孟轲就说过："民为贵，社稷次之，君为轻。"唐太宗李世民曾经引用"君，舟也。民，水也。水可以载舟，亦可以覆舟"来教导他的儿子，等等。但是，这种思想即使在提出这一观点的思想家那里也并不占主导地位，而且，这些思想往往是以维护和改善剥削制度、巩固旧时代统治者的统治为目的的，因而是以肯定统治与服从的关系为前提的，并没有从根本上超出英雄史观的窠臼。

英雄创造历史的唯心史观，有其深刻的阶级根源、社会根源和认识论根源。

就其阶级根源来说，唯心史观是剥削阶级的历史观，是剥削阶级奴役和统治劳动人民的精神枷锁。剥削阶级的阶级地位和阶级利益，决定了他们必然要用英雄史观看待历史。

就其社会根源来说，在阶级社会里，总的说来是生产力有了一定发展而又不够发展，生活资料有了剩余而又不丰富。这种社会条件，就必然决定了绝大多数的人从事生产劳动，只有少数人从事政治统治，垄断精神文化生活。在这种情况下，一般说来，在政治舞台上展开活动的，是那些帝王将相、英雄豪杰等显赫人物。所以，如果只从表面看问题，就往往认为历史是那些活跃在舞台上的显赫人物所创造的，而人民群众则是消极被动、无所作为的。

就其认识论根源来说，是因为，社会的存在和发展离不开人的有意识的活动，个人的意志和动机在社会历史的发展中起着一定的作用，而英雄人物在历史上的作用又比一般的个人要大得多、突出得多。如果人们对社会生活的认识停留在表面现象上，停留在人们的思想动机上，特别是少数英雄人物的思想动机上，片面夸大英雄人物的思想动机在社会历史发展中的作用，而不去深入地探究人们思想动机背后的动力是什么，那就在认识论上容易夸大英雄人物主观意志的作用，把它看作历史发展的决定力量。

同唯心主义的英雄史观相反，历史唯物主义从社会存在决定社会意识的前提出发，认为人民群众是历史的创造者。这是因为：在马克思主义看来，社会存在是社会物质生活条件的总和，其中，对社会发展起决定作用的是物质资料的生产方式。因此，社会发展的历史，首先而且最根本的是生产发展的历史，是社会生产方式新陈代谢的历史，同时也是生产者即劳动群众的历史，因为劳动群众是社会生产过程的基本力量。正如斯大林所指出的，社会发展史首先是生产者的历史，"历史科学要想成为真正的科学，就不能再把社会发展史归结为帝王将相的行动，归结为那些蹂躏他国的'侵略者'和'征服者'的行动，而首先应当研究物质资料生产者的历史，劳动群众的历史，各国人民的历史"。[①] 历史唯物主义把被颠倒了的历史重新颠倒过来，恢复了历史的本来面目，彻底否定了唯心主义的英雄史观。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第443页。

### （二）人民群众创造历史的决定作用

人民群众是一个社会历史范畴，是指一切对社会历史起着推动作用的人们。在阶级社会中，它包括一切对历史发展起着促进作用的阶级、阶层和社会集团。人民群众这个概念在不同的国家和各个国家的不同历史时期，有着不同的内容。例如，18 世纪法国革命时期属于人民群众的第三等级，是由资产阶级、城市贫民、农民和无产者构成的；我国抗日时期，一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民群众的范围；解放战争时期，凡是反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的阶级、阶层都是人民群众；而社会主义建设时期，人民群众则是指一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团。但是，不论在任何情况下和任何历史时期，人民群众的主体，都始终是从事物质资料生产的劳动群众及其知识分子。我国自改革开放以来出现了新的社会阶层，他们主要包括民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等。他们是适应市场经济的发展而产生的，同时也为我国市场经济的发展做出了贡献。他们也属于人民群众的范畴。

人民群众创造历史的决定作用，表现在以下三个方面：

**1. 人民群众是社会物质财富的创造者**

这是因为，人民群众，首先是劳动群众，是社会生产力的体现者，而生产力是推动社会发展的决定力量，人民群众是人类社会赖以生存和发展的物质生活资料的创造者。正是劳动人民提供了衣、食、住、行等物质生活资料、社会生活，包括政治的、科学的和艺术的生活，才能正常进行。所以，以不同形式从事和促进生产实践活动的人民群众，必然对社会发展起决定作用，这是最简单、最明显的事实，也是最根本、最主要的事实。

**2. 人民群众是社会精神财富和先进文化的创造者**

人民群众为思想家、科学家和艺术家的精神生产创造了物质前提。思想家、科学家和艺术家们要从事精神文化的活动，必须具备两个最基本的物质前提：第一，是要首先解决吃、喝、住、穿的问题。否则，什么事情也干不成；第二，是要有必要的物质设备。例如，搞科研，要有实验器材；观察宇宙空间，要有望远镜；捕捉基本粒子，要有高能加速器；搞文艺创作，也要有文房四宝，等等。所有这些，都是劳动人民辛勤劳作的结果。

人民群众的实践活动，是一切精神财富的源泉。任何有价值的精神财富都来源于社会实践。例如，我国古代的医学名著《本草纲目》，就是历代的药物学家、医学家总结人民群众的生产和生活经验，不断丰富和发展，由李时珍加工整理而成的，为了编写《本草纲目》，他阅读了大量的古书，达 800 多册，访问民间医药的土方达 300 多条，亲自到荒僻的深山里采药，最后将大堆的材料整理编写，前后花了 27 年，终于完成了这部长达 100 多万字的医学巨著，记下了 1 892 种药，一万多个单方，成为我国最珍贵的文化遗产之一。再如，我国许多著名的古典文学作品，都是来源于人民群众。《三国演义》远在成书之前，三国故事就已在民间流传，唐代文藉对此已有记载，宋代已出现了专门演说三国故事的民间艺人，到了元代更有了上图下文的《全相三国志平话》

刊行。罗贯中（元朝人）在丰富的民间文学基础上，参考了史传记载，并加上了自己的想象构思而做成了《三国志通俗演义》。我们现在所看到的《三国演义》，是又经清初毛宗冈加工修订过的一个通行本。毛泽东同志在谈到文艺创作的源和流的关系时指出，“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西。在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉，因为只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。”这虽然是关于文艺问题的论述，但是却具有普遍意义。

劳动人民直接参加了精神文化财富的创造活动。第一，劳动人民在提供丰富的精神财富的原料的同时，还对这些原料做了初步的加工，甚至直接创造出精神财富的珍品，这就是说科学艺术的最早的发明权属于劳动者。例如，人类最初关于天文、地理和数学等的知识，丰富多彩的建筑、雕刻和绘画，民间流传的音乐、舞蹈等等，无一不是劳动人民的天才创造，鲁迅说过：古代人没有作品，抬木头累了，喊号子，“哎哟，这就是唉哟哟——嗨！”山歌、民歌一类很难找出作者，山歌怎么来的？男女双方，你在这个山头，他在那个山头，交流感情，喊来喊去，一问一答，演化而成歌曲。第二，劳动人民中还涌现出了许多闻名的科学家、艺术家。例如，中国活字印刷术的发明者毕昇，是个印刷工人，纺织家黄道婆原来是个童养媳，美国发明蒸汽机的瓦特是个工人，还有美国电学理论家富兰克林，英国电磁学家法拉第，发明电灯、电影、留声机的爱迪生，德国唯物主义哲学家狄慈根，俄国大科学家和思想家罗蒙诺索夫，世界文豪高尔基等，他们都是来自社会的下层，有的本人原来就是体力劳动者。

总之，上述一切都能雄辩地证明，人民群众是精神财富和先进文化的创造者。但是，历史唯物主义肯定人民群众是精神财富的创造者，这在任何意义上都不否定知识分子在创造社会精神财富中的作用，在人民群众创造社会精神文化财富的过程中，从事脑力劳动的知识分子起着重要的作用。科学文化的创造、传播和发展，是同知识分子对于人民群众社会实践经验的概括和总结这种特殊的作用分不开的。知识分子的这种特殊作用，一般说来是那些直接从事体力劳动的群众所不能代替的，尤其是人类历史上杰出的科学家、思想家、文学艺术家等，他们对于人类科学文化事业的贡献，对于社会精神文化财富的创造和发展，作用更为重大。他们创造的科学理论，把人们在社会实践中获得的丰富经验总结概括成为系统的规律的知识，使之广为传播；他们创作的优秀的文学艺术作品，则以典型的艺术形象生动而又深刻地反映着社会生活。知识分子所起的这种对实践经验概括和总结的作用，既是对人民群众在社会实践中获得的丰富经验的加工，又是一种创造性的劳动。经过知识分子的概括和总结而形成和不断发展的科学文化，不仅丰富和发展着人类的精神生活，而且又反过来对人类物质资料生产活动的发展有作用，从而对人类社会的发展，起重大的推动作用。从我国的情况来看，在社会主义建设事业中，知识分子也是一支基本的力量，所以，否认知识分子在创造社会精神财富方面的作用，是不对的。

3. **人民群众是变革社会制度、推动历史前进的决定力量**

这是因为，社会的发展，归根到底是由社会基本矛盾引起的，社会基本矛盾的根本解决，必须靠人民群众的社会革命。在阶级社会中，生产关系的根本变革，社会制度的新旧更替，社会形态的飞跃，都是通过阶级斗争来实现。人民群众是社会革命的主力军，历史上一切真正的革命运动，实际上都是人民群众自己起来摧毁旧制度的斗争。只有这种群众性的社会革命，才能推动社会形态由低级向高级发展。历史表明，人民群众的人心所向，体现了历史的主流，得人心者昌，失人心者亡，这是一条被反复证明了的真理。毛泽东同志说："人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。"这就是历史唯物主义的结论。

## 三、个人在历史发展中的作用

### （一）个人是社会的存在物

1. **个人是社会历史的参与者**

古人云："天下兴亡、匹夫有责。"历史唯物主义坚持人民群众是历史的创造者，但并不否认个人在历史上的作用，也从不忽视个人的历史责任。因为，根据恩格斯的历史合力论，人民群众创造历史的活动由无数个人的活动所组成的，肯定人民群众的作用，本身就已经内在地包含了对个人作用的肯定。历史是无数的个人参与其中的历史，是各种各样的个人的活动构成的历史。历史中的每个人，都对社会历史多多少少起过一定的作用。人生活在世上，总要在历史上打下自己的印记，留下一点痕迹，只不过有大有小罢了。

2. **个人是社会的存在物**

要正确理解个人的作用，就不能把"个人"看做是抽象的单个人。马克思指出：单个人"是一个特殊的个体，并且正是它的特殊性使它成为一个个体，成为一个现实的、单个的社会存在物"①。简单地说，相对于群众的个人，是指一个个具有社会、精神和肉体特性的个体，其中社会的特性居于支配的地位，体现个人的本质。所以"首先应当避免重新把'社会'当做抽象的东西同个人对立起来。个人是社会的存在物"②。所谓个人是社会的存在物，它包含三个方面的含义：第一，个人的存在离不开一定的社会关系，任何人都只能在一定的社会条件下生活和发展；第二，社会存在的客观环境造成不同个人的差异性，这是由社会分工决定的；第三，每个人都处在一定的、具体的社会历史条件下，随着社会生产方式的改变而改变。

任何个人作为社会的一名成员都是历史过程的参与者，绝不能成为单纯的旁观者，总是要在历史上留下自己的创造物或自己参与创造历史的痕迹。有的人在历史中起的作用较大或较显著，在史册中留下姓名，我们称之为历史人物。在历史人物中，按其对历史影响作用的性质即是否促进社会发展，又可分为杰出历史人物和反动历史人物；有的

---

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第123页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第122页。

人作为个人在历史中所起的作用不大或不显著，未能在史册中留下姓名，被称之为普通个人。历史就是这无数普通个人和众多历史人物活动的总和。

（二）杰出人物的历史作用

马克思主义在肯定人民群众创造历史的同时，又承认个人，特别是杰出人物在历史上的作用。杰出人物既包括杰出的政治家、军事家，也包括杰出的思想家、科学家、艺术家。反面人物则主要指那些逆历史潮流而动、阻碍历史发展的反动阶级和反动势力的代表人物。杰出人物在历史中的作用，主要表现在以下几个方面：

第一，一般地说，先进阶级的政治代表人物能够反映他们所处的那个时代的发展趋势，他们比同时代、同阶级的人站得高，看得远，能够提出适应社会发展的先进思想和主张。这些思想和主张常常是社会变革的先导。他们在革命和建设事业中，起倡导者和发起人的作用。

第二，先进阶级的政治代表人物能够根据他们的先进思想和主张，制定具体的纲领、路线、政策和策略，并动员和组织本阶级成员与广大人民群众同阻碍社会进步的反动阶级、反动势力进行斗争，他们在斗争中起着核心和中流砥柱的作用。特别是在复杂的阶级斗争中，没有他们的组织和领导，就不可能取得胜利。

第三，在历史发展的一定阶段中，某些占统治地位的剥削阶级的代表人物，在特定的历史条件下可能成为“开明政治家”，他们的一些主张和改革措施，也能对社会发展起某种促进和推动作用。

第四，杰出的思想家、科学家、艺术家等的创造性活动及其成果，对于人类科学文化的发展和社会物质文明与精神文明水平的提高起着重要的作用，有力地推动了历史的发展和社会的进步。

历史人物是一定时代的产物，社会历史条件最终决定着个人的活动范围。任何杰出人物都是时代的产物，也就是我们通常说的“时势造英雄”。那么，社会历史发展的时势，是怎样创造出英雄的？这主要表现在以下三个方面：

第一，时势召唤英雄。一个时代，特别是世界历史或一个民族的历史转折时期，都会召唤自己的伟大人物出现。例如，在中国历史上，适应封建社会结束长期分裂和混战的局面，实现统一的时代要求，产生了新兴的地主阶级政治家秦始皇。在汉民族的历史上，每当异族统治者入侵和民众奋起抗击的形势到来时，总要出现像“精忠报国”的岳飞、“天地有正气，杂然赋流形”的文天祥这样的民族英雄。在清朝末年，适应资产阶级民主主义革命的需要，产生了民主革命的伟大先行者孙中山。进入现代社会，日本帝国主义侵略中国，亿万人民要求抗战到底的形势，唤起了无数不愿做亡国而把自己的血肉筑成新的长城的抗日英雄。可见，任何卓越人物的产生都有其时代的必然性。中国有句古语，叫“应运而生”。这里的“运”就是时代赋予的机遇。

第二，时势锻炼英雄。特定的历史条件形成的时势，提供了以往所没有的或罕见的机会，使在平时默默无闻的人被培养和锻炼成杰出的人物。历史人物既然是应一定的社会需要而出现的，那么，就有便于卓越人物发挥其才能的社会条件。普列汉诺夫说：如果法国封建制度再延续几十年，拿破仑也许终身不过是个不大著名的波拿巴上校，无论在什么情况下，都绝不会使他成为世界历史性的人物。而拿破仑手下的那些元帅和将

军，在1789年，弥拉特、苏尔特也还只是军曹，奥什洛是剑术教师，朗恩是个染匠，古维昂·圣西尔是个戏子，马尔蒙是个排字工人，茹诺是个法科学生。所有这些人虽然都有很大的军事才能，但是旧制度不会容许他们施展这种才能。可见，特定的历史条件提供了以往所没有的机会，把在平时默默无闻的人推上了历史舞台，并把他们锻炼成强有力的个人。

第三，时势筛选英雄。古语云："草之精秀者为英，兽之拔群者为雄。"英雄都是在比较和竞争中确认的。但具体的历史条件又有其自身的特殊性和局限性，因而时势也会把平庸的人暂时推上舞台，甚至造成枭雄以至奸雄，让他扮演一下英雄的角色。不过历史的大趋势终究如大浪淘沙，它根据能否满足时代要求以及满足的程度，把真正杰出的人物筛选出来，把相形见绌的人物置于次要地位，逐步淘汰那些落伍者、投机者、变质者，等等。时势的筛选作用，对于保障站在历史潮流前面的人物的质量以及历史任务的完成，是必不可少的。

"时势造英雄"的历史规律告诉人们：历史人物是一定历史条件下的产物，要受社会种种必然因素和偶然因素的制约。因此，评价历史人物不能主观随意，必须遵循科学的原则，即历史主义原则和阶级分析原则。所谓历史主义原则，就是要将历史人物放在他所处的历史环境中来加以评价，要根据当时的历史条件对历史人物的功过是非加以客观地、全面地考察。反对任何主观的评价标准，不能按照政治需要去塑造历史人物，也不能按照现代人的眼光去苛求前人。判断和评价历史人物的功绩，主要看他在当时的历史条件下，是否比前人提供了新的东西。所谓阶级分析原则，就是将历史人物同他所属的阶级联系起来加以评价。在阶级社会中，历史人物的活动与他所属的阶级活动是分不开的。因此，评价历史人物时，首先要分析他所代表的阶级在当时社会中的社会地位和政治倾向，该阶级代表什么人的利益；其次还要弄清他本人的言行对所属阶级发展倾向的影响作用。只有这样，才能客观、准确地判断历史人物的功过是非。

### （三）普通个人的作用

唯物史观在坚持人民群众是历史创造者的同时，不仅充分肯定了杰出人物的伟大历史作用，而且还充分肯定了普通个人对于社会发展的历史作用。普通个人的意志和活动对于整个历史进程有着不可忽视的作用。

参与历史活动的普通个人的历史作用，突出表现在以下几个方面：

首先，普通个人也可以做出伟大的事情来。作为人民群众一员的普通个人，在普通的工作岗位上辛勤地工作，如涓涓的细流倾注进历史发展的长河。在事关民族、国家、社会乃至人类命运的事情上，普通个人做出的正确选择和行动都包含着伟大的性质。普列汉诺夫说过："……不仅那些'发起人'，不仅那些'伟大'人物拥有大显身手的广大活动场所。'伟大'一语是个相对的概念。在道义方面说，每一个如圣经上所说愿意'舍己救人'的人都是伟大的。"① 伟大并非高不可攀，平凡之中可以见出伟大，普通个人也可以显示出自己的伟大来。正像毛泽东所说的："一个人能力有大小，但只要有这

① 《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷，三联书店1961年版，第375页。

点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。”

其次，历史上的杰出人物是由普通个人发展而来的。主要根据是：一方面，任何杰出人物首先都是作为普通个人而存在的，尔后才发展成为比普通个人更为特殊的起着关键作用的人物；另一方面，普通个人的活动场所是杰出人物的诞生地。杰出人物，如活字印刷术的发明人毕昇、蒸汽机的发明人瓦特、电磁感应定律的发现者法拉第等，都是在这种现实的生活环境中磨炼意志、提升素质、施展才能的。正如在《孟子·告子下》中所说：“舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”

再次，在现代科学技术高度发达的条件下，普通个人有可能对历史发展产生“超常性影响”。随着信息时代、网络时代和知识经济时代的来临，普通个人的作用和地位在不断提升，在一个高度组织化、系统化、知识化的社会里，人人都有可能扮演主角，人人都可以扮演主角。如今，互联网的发展引出了“网络民主”、“网络无权威”的讨论，人的个性化发展、个性化发展的社会将是历史发展的趋势。

承认普通个人的历史作用，有着重要的理论与实践意义。首先，这有助于我们加深对唯物史观关于历史主体作用的理解。历史的主体要通过它的个体形态得到充实和发展，不研究个体形态的性质和功能，历史主体的活动就不可能体现出多样性的统一。忽视对普通个人历史作用的考察，对人民群众历史作用的理解必将陷入空洞的抽象，极易在实践中被任意歪曲。其次，只有承认普通个人的历史作用，才会真正在实践中尊重普通个人的价值，确认普通个人的社会主体地位，进而激发出每个公民的历史责任感和主人翁感。

### （四）无产阶级领袖的伟大作用

无产阶级领袖，按照列宁的说法，是无产阶级政党内“最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团”[①]。这个概括，包括四层含义：个人条件——最有威信、影响和经验；产生方式——是被推选出来的，而不是自封的；所处地位——担任最重要职务，是群众和党员中的一员，又不仅仅是普通的一员；构成状态——即不是单指一个人，而是复数，是比较稳定的集团，像马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东和他的战友们，既是群众、阶级和党的代表，也是无产阶级领袖的代表。

无产阶级的阶级本性和历史使命，培育了自己的领袖优于其他阶级领袖的优秀品质，这种优秀品质，主要表现在以下几个方面：

第一，一身兼有革命家和理论家的品格。他们首先是革命家、实践家，站在运动的最前面，领导群众的斗争，同时又具有高度的理论素养、科学精神。所以，了解社会发展的规律，比群众站得高看得远，从而领导群众进行有效的斗争。

---

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第151页。

第二，一切从党、阶级、群众的利益出发，而不是从个人或小集团的利益出发。就是说，他们最大公无私，无私的共产主义精神是无产阶级一切优秀品质的核心。无产阶级领袖是人民群众的公仆，全心全意为人民群众谋利益；无私才能无畏，无产阶级领袖具有无比的革命坚定性，充满了为社会主义和共产主义而献身的牺牲精神。

第三，无限信任群众，一切依靠群众。他们不仅善于把全党、整个无产阶级和全体劳动群众团结起来，而且善于把一切可以团结的力量全都团结起来，形成广泛的革命大军，无产阶级领袖只有具备这种品质，才能领导群众前进，取得无产阶级斗争的伟大胜利。

第四，善于进行批评特别是自我批评。无产阶级领袖也并非“完人”，是人而不是神，在他们的认识和实践中，由于主客观条件的局限，不可避免地也会产生这样或那样的缺点和错误。无产阶级领袖的可贵品质，就在于有了错误能够勇于承认和勇于改正，并且用以教育全党和群众，绝不文过饰非。

无产阶级领袖正因为具有这些优秀品质，所以才能在历史进程中发挥其伟大的作用。这种作用具体表现在理论和实践两个方面，而这两个方面又是紧密相连、交织在一起的。

在理论方面，无产阶级领袖对创立和发展马克思主义作出了重大贡献。马克思、恩格斯创立了马克思主义的革命理论；列宁又全面地、划时代地发展了马克思主义，创立和提出关于帝国主义理论和社会主义可以首先在一国胜利的新结论；毛泽东同志和他的战友们一起，把马克思列宁主义普遍原理运用于中国革命的具体实践，结合中国的特点，进一步丰富和发展了马克思列宁主义，形成了中国共产党的集体智慧的结晶——毛泽东思想，特别是其中关于新民主主义革命的理论，回答了半殖民地半封建的国家如何走上社会主义道路的问题。邓小平把马克思主义同当代中国实践和时代特征相结合，初步回答了什么是社会主义以及在中国这样一个经济文化落后的国家中如何建设社会主义等一系列科学社会主义的基本问题，继承、丰富和发展了马克思主义、毛泽东思想。这些都是同历史发展最有直接关系的伟大理论贡献。

在实践方面，无产阶级领袖对推动工人运动和社会主义、共产主义事业，建立了不朽的功勋。马克思、恩格斯是第一个无产阶级政党——共产主义同盟的奠基人，是第一国际——国际工人协会的实际组织者和领袖，工人运动、共产主义运动新纪元的伟大开端是和他们的名字联系在一起的；列宁缔造了新型的无产阶级政党——俄国布尔什维克党，领导了俄国十月革命，使科学社会主义由理论变成了现实。毛泽东同志是中国共产党的主要创建者之一，我国人民正是在党和毛泽东同志领导下，胜利进行了新民主主义革命和社会主义革命，并取得社会主义建设的伟大成就。邓小平是中国社会主义改革开放和现代化建设和总设计师，在中国历史发展的关键时刻，他领导中国共产党和中国人民进行了我党历史的第二次伟大革命，开拓了建设富强、民主、文明的社会主义新道路，为中国的社会主义建设立下了不朽的功勋。

无论是在理论上还是在实践上，无产阶级领袖都做出了永不磨灭的贡献。以上所列的几位无产阶级领袖，既是无产阶级的代表，又是无产阶级领袖的集体代表。

# 第三节　马克思主义的群众观点

## 一、无产阶级政党与人民群众的关系

无产阶级政党与人民群众的关系，与无产阶级政党的发展相伴随，是无产阶级政党建设中一个历久常新的课题。无产阶级政党与人民群众的关系，主要包括两个方面：一方面，人民群众必须要有党的领导。没有党的领导，人民群众的革命斗争就是自发的，就不能取得胜利；人民群众当家做主，管理国家的权利就得不到保障；人民群众建设民主、文明、富裕的生活就不可能实现。另一方面，党又必须联系人民群众，相信群众，依靠群众。党一旦脱离了人民群众，就失去了自己赖以存在和发展的基础，就不能取得革命的胜利和建设的成功，也就不可能实现自己的崇高理想和奋斗目标。党的路线、方针、政策是维系党群关系的基本纽带。党坚持全心全意为人民服务的宗旨，一刻也不脱离人民群众，一切为了人民群众，一切依靠人民群众，一切从人民群众的利益出发，是共产党人言论行动的最高标准，是密切党群关系的第一要旨。

在领导人民群众的革命斗争和社会主义建设事业的伟大实践中，党的领袖们历来十分重视党与人民群众的关系。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出："过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的运动。"① "共产党人……没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。"② 列宁在十月革命后强调："只有相信人民的人，只有投入人民生气勃勃的创造力泉源中去的人，才能获得胜利并保持政权。"③ 中国共产党是在与人民群众密切联系中诞生、发展、壮大、成熟起来的。早在土地革命战争时期，毛泽东就明确提出，真正的铜墙铁壁是千百万真心实意拥护革命的群众。只要依靠人民群众，我们就能消灭一切反革命，夺取全国胜利。因此，他反复强调在革命斗争中关心群众利益，改善群众生活的重要意义。

在社会主义建设时期，特别是在改革开放的新时期，以邓小平为核心的第二代中央领导集体继承和发扬党密切联系群众的优良传统和政治优势，坚持群众路线，发动群众，依靠群众，积极推进改革开放和现代化建设事业向前发展。在改革开放的过程中，邓小平反复要求全党要始终把"人民拥护不拥护"、"赞成不赞成"、"高兴不高兴"、"答应不答应"作为党的一切工作的出发点和归宿。进入新世纪，江泽民同志曾指出："始终保持同人民群众的血肉联系，是我们党战胜各种困难和风险，不断取得事业成功的根本保证。在任何时候任何情况下，与人民群众同呼吸共命运的立场不能变，全心全意为人民服务的宗旨不能忘，坚信群众是真正英雄的历史唯物主义观点不能丢。"因

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第283页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第285页。

③ 《列宁全集》第33卷，人民出版社1972年版，第57页。

此，他要求建立密切联系群众的制度，从制度上、法律上保证党和人民群众的密切联系，这是江泽民同志对党的群众路线的新发展。党中央在《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中明确指出：必须坚持立党为公、执政为民，始终保持党同人民群众的血肉联系。

我们党90多年的历史就是党同人民群众生死与共的奋斗史，就是党与人民群众同甘共苦的发展史。九十多年的历史经验反复证明：什么时候群众路线坚持得好，党群关系密切，我们的事业就顺利发展；什么时候群众路线坚持得不好，党群关系受到损害，我们的事业就遭受挫折。

党群关系最根本、最核心的一点就是中国共产党要始终代表中国最广大人民的根本利益。这是“三个代表”重要思想的精髓所在。为什么说党群关系的核心是党要始终代表中国最广大人民的根本利益呢?

首先是由人民群众的历史地位和作用决定的。马克思主义历来认为，历史是人民群众创造的，人民群众是历史的主人，是变革社会的决定力量。人民群众创造着物质财富和精神财富，推动着人类社会历史的发展。人民群众的历史地位和作用，决定了我们党必须紧紧依靠人民群众，诚心诚意为人民谋利益，从人民群众中汲取前进的不竭力量。因此，始终代表中国最广大人民的根本利益、坚决维护中国最广大人民的根本利益、不断实现中国最广大人民的根本利益，是中国共产党的力量之源。否则，党的事业就会成为无源之水、无本之木。

其次是由党的性质和宗旨决定的。我们党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。代表最广大人民的根本利益，是中国共产党党性的根本体现。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，立党为公，执政为民，是我们党同一切剥削阶级政党的根本区别。毛泽东指出，共产党是为民族、为人民谋利益的政党，它本身决无私利可图。邓小平指出：“中国共产党党员的含意或任务，如果用概括的语言来说，只有两句话：全心全意为人民服务，一切以人民利益作为每一个党员的最高准绳。”① 江泽民同志指出：“我们想问题、办事情的出发点和落脚点，始终要考虑人民群众的根本利益。”胡锦涛同志提出“群众利益无小事”等。党要始终代表中国最广大人民的根本利益，是我们党一以贯之的思想，是我们党的立党之本、执政之基。我们党的历史表明：只要党的路线、方针、政策反映了人民群众的愿望和要求，代表了广大人民的根本利益，民心就向着党，群众就拥护党，革命就能胜利，建设就能发展。

再次是由党的执政地位决定的。我们党作为执政党，作为建设中国特色社会主义事业的坚强领导核心，要处理好整体利益和局部利益，长远利益和眼前利益的关系。随着改革的不断深入，开放的不断扩大，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，人民群众在整体利益一致的同时，必然产生不同阶层、不同方面群众的利益差异。我们党作为执政党，必须处理好这些利益关系。如果处理不当，就会影响党群关系。因此，坚持和发展党同人民群众的密切关系，必须按照统筹兼顾的原则，处理好国家、集体和个人三者的利益关系。最根本的一条是党必须始终代表最广大

---

① 《邓小平文选》第1卷，人民出版社1994年版，第257页。

人民的根本利益，切实解决好、维护好最大多数人的利益，这始终关系党执政的全局，关系国家经济政治文化发展的全局，关系全国各族人民的团结和社会安定的全局。

最后是对世界社会主义实践经验教训的深刻总结。20 世纪八九十年代，在世界社会主义发展的进程中，苏东发生了剧变，这些国家的共产党丧失政权。其原因固然是复杂的，但有一条很重要，就是这些执政的共产党不能很好地处理与人民群众的关系，不能很好地代表人民的利益，有的官僚主义、腐败现象严重，致使人民群众的物质生活长期得不到改善，人民群众对党意见很大。因此，只有我们党始终代表最广大人民的根本利益，保持和发展与人民群众的血肉联系，才能经得起任何风浪的考验，永远立于不败之地。

“三个代表”重要思想强调我们党“要始终代表中国最广大人民的根本利益”，“党的一切工作，必须以最广大人民群众的根本利益为最高标准”,[①] 将党的先进性明确建立在“最广大人民群众的根本利益”的客观基础上，坚持和进一步丰富了历史唯物主义关于人民利益的观点。这集中表现在：

第一，把始终体现和代表最广大人民群众的利益规定为中国特色社会主义事业的出发点和落脚点。江泽民指出：“我们党来自人民，植根于人民。服务于人民。建设有中国特色社会主义全部工作的出发点和落脚点，就是全心全意为人民谋利益。”[②] 这实际上指明了中国特色社会主义的价值取向和价值目标。

第二，把始终体现和代表最广大人民群众的利益规定为党的全部工作的出发点和落脚点。江泽民告诫和要求全党：“必须始终把体现人民群众的意志和利益作为我们一切工作的出发点和归宿，始终把依靠人民群众的智慧和力量作为我们推进事业的根本工作路线。”[③]

第三，把始终体现和代表最广大人民群众的利益规定为党的建设的出发点和落脚点。江泽民强调，加强和改进党的建设，“最终都是为了一个目的，那就是要始终保持党同人民群众的血肉联系，使我们党始终代表最广大人民的根本利益，始终得到全国各族人民的拥护和支持。这是我们贯彻‘三个代表’要求、全面加强党的建设的最终落脚点”。[④]

第四，提出“马克思主义执政党的最大危险就是脱离群众。”这是江泽民通过深入思考和总结我们党 80 年的历史经验特别是世界上一些政党兴衰的历史经验而得出的一个极为重要的政治结论。江泽民强调：“这是极为重要的政治观点，也是极为重要的政治要求，既总结了我们党 80 年奋斗的基本经验，体现了我们对共产党执政规律、建设社会主义规律的深刻认识，也反映了我们对世界其他政党兴衰规律的思考。全党同志一定要牢牢把握这一政治观点和政治要求，不断提高贯彻党的群众路线的自觉性和坚

---

① 《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 643－644 页。
② 《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 639 页。
③ 《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 643 页。
④ 《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 642－643 页。

定性。”①

## 二、人民群众的根本利益及其实现

坚持执政为民是唯物史观的根本要求，也是共产党政党性质的根本要求。马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出，共产党区别于其他政党的地方就在于，共产党坚持无产阶级利益的根本性和整体性。毛泽东同志倡导的工作作风，最根本的就是群众路线和实事求是。在社会历史领域中，“实事求是”的“实事”最根本的就是人民群众的需要和利益。所谓认识达到主观与客观相符合，也就是共产党人的一切言论行为，必须以符合最广大人民群众的最大利益，为最广大人民群众拥护为最高标准。正因为如此，邓小平在改革开放的历史新时期，反复强调要把“人民拥护不拥护”、“人民高兴不高兴”、“人民满意不满意”作为衡量方针政策的标准。江泽民同志则进一步指出：“政治问题，从根本上说，就是对人民群众的态度问题和同人民群众的关系问题。”

我国正处于社会主义初级阶段，实现社会主义现代化是广大人民的根本利益所在。中国共产党明确地确定了这一执政治国的发展目标。邓小平同志在历史新时期反复强调：“社会主义现代化建设是我们当前最大的政治，因为它代表着人民的最大利益、最根本的利益。”② 在社会主义现代化基础上实现中华民族的伟大复兴，是历史和时代赋予我们党的庄严使命，也是广大人民的共同愿望和根本利益所在。

现代化体现的是人类社会进步的大趋势。社会主义现代化深刻地反映了中国社会发展的历史辩证法。它一方面肯定现代化的目标选择，另一方面又扬弃资本主义道路，通过社会主义道路实现现代化；它一方面肯定中国走上社会主义道路的历史必然性和合理性，另一方面又实事求是地承认要通过实现现代化使我国的社会主义从“不够格”到“够格”。

社会主义现代化事业是不断前进的事业。在这个发展过程中执政党坚持执政为民，需要从理论与政策相结合的层面，关注社会发展出现的新问题，将人民利益通过各项政策体现好、维护好、发展好和协调好。这里有如下四方面问题应当予以注意：

第一，无论是加快发展的速度还是加大改革的力度，都要充分考虑社会的承受力，维护好改革、发展、稳定的大局。我国尚处在并将长期处在社会主义初级阶段，做任何事情都不能把眼光只放在少数人身上，而是要考虑最广大人民群众的承受力。事实证明，改革既给人们带来实际利益又带来各种机遇和压力。没有压力，社会就不能前进，但如果压力超出多数人的承受能力，一些社会矛盾就会激化。因此，改革和发展需要充分考虑不同群体的社会承受力。

第二，需要动态处理好效率与公平的关系。我们要坚持注重效率与维护社会公平相协调，使广大人民群众既有平等参与机会又能充分发挥自身的能力，从而促进经济发展，保证社会稳定。我们在克服平均主义的同时，要防止社会财富不合理的过分集中。否则，就会影响广大人民的切身利益，削弱人民群众的社会责任感和对改革的认同感。

---

① 《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 644 - 645 页。

② 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版，第 162 - 163 页。

第三，人民的整体利益总是由各方面的具体利益构成的。执政党应当认真考虑和兼顾不同阶层、不同方面群众的利益，但最大多数人的利益是最紧要和最具有决定性的因素，必须首先考虑。人民的根本利益又总是由具体的利益构成的。因此，执政党要注意群众生活问题，想群众之所想，急群众之所急，关心群众疾苦，努力为群众办实事、办好事，帮助群众解决实际困难。同时，又要引导群众正确认识和处理全体人民的共同利益与不同群体的特殊利益的关系，以及眼前利益与长远利益的关系。

## 三、坚持党的群众观点和群众路线

群众观点是马克思主义的基本观点，马克思主义的群众观点是建立在历史唯物主义基础上的，是无产阶级政党在革命斗争实践中逐步丰富起来的。

### （一）群众观点

群众观点是无产阶级政党的根本观点。主要包括以下四个内容：

第一，人民群众自己解放自己的观点。人民群众是历史的主人，是创造历史的决定力量。无产阶级的各项事业，都是人民群众自己的事业。只有依靠人民群众自觉的努力和斗争，才能取得革命和建设事业的胜利。党对于人民群众的领导作用，就是给人民群众指出斗争的方向，帮助人民群众自己动手，争取和创造自己的幸福生活。因此，无产阶级政党应当相信人民群众的伟大创造力，依靠人民群众，尊重人民群众的首创精神，反对恩赐观点和包办代替。

第二，全心全意为人民服务的观点。全心全意为人民服务是无产阶级政党的宗旨。人民的利益高于一切。无产阶级政党是人民利益的代表者和维护者。除了广大人民群众的利益，无产阶级政党没有自己的私利。一切为了人民群众的利益，是无产阶级政党活动的根本出发点。因此，无产阶级政党及其成员绝不能谋一己之私利，不能搞特权、当贵族老爷。

第三，向人民群众负责的观点。人民群众的利益，就是无产阶级政党的利益。无产阶级政党及其成员，要把向人民群众负责作为自己言行的最高准则，要为人民群众的利益坚持真理、修正错误，把对党负责和对人民群众负责统一起来，坚决反对置人民群众的利益于不顾、对人民群众的疾苦漠不关心的官僚主义和对群众敷衍塞责、不负责任的工作作风。

第四，向人民群众学习的观点。要坚信人民群众是真正的英雄，人民群众是智慧和力量的源泉，个人的才能总是有限的。无产阶级要实行正确的领导，就必须虚心向广大群众学习，甘当群众的学生，倾听群众的呼声，遇事同群众商量，先当好学生，然后才能当好先生，反对任何居功自傲、轻视群众和独断专行的思想与行为。

### （二）群众路线

群众路线是无产阶级政党的根本路线，是群众观点在实际工作中的贯彻和运用。无产阶级政党要实现对人民群众的正确领导，必须有一条正确的政治路线、思想路线和组织路线，而群众路线则是贯穿于党的政治路线、思想路线和组织路线之中的根本的工作路线，它是我们党在一切工作中克敌制胜的法宝。离开了群众路线，就不可能有正确的

政治路线、思想路线和组织路线。在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中，把群众路线归纳为："一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。"

"一切为了群众"，这是群众路线的基本出发点和最终归宿。它是由无产阶级政党的性质决定的。无产阶级政党是人民群众利益的代表者，除了人民群众的利益以外没有自己的私利。无产阶级政党的一切工作都是为了广大人民群众、服务于广大人民群众的，这是党的根本宗旨。

"一切依靠群众"，这是群众路线的基本要求。无产阶级政党的一切工作，必须紧紧地依靠广大人民群众，依靠他们的智慧和力量，依靠他们的信任和支持，离开广大人民群众必将一事无成。

"从群众中来，到群众中去"，这是无产阶级政党的基本领导方法，也是群众路线的基本工作方法。毛泽东同志指出："从群众中集中起来，又到群众中坚持下去"，"这是基本的领导方法"。[①] 他又说："在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中做宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并且在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此循环往复，一次比一次更正确、更生动、更丰富。"[②] 这就是马克思主义的认识论。

## 本章小结

唯物史观认为，人是构成社会存在的主体，也是推动历史发展的主体。人的主体性和客体性的统一，充分体现了人的完整性。

在唯物史观看来，人民群众是历史活动的基本主体，是历史的创造者。社会生产的发展、科学技术的进步、阶级斗争的开展，构成了社会历史发展的动力系统。而这一切都是社会主体——人的活动的结果。就整个人类历史而言，人民群众的力量是这个一切人的历史合力中的主导力量，对社会发展起着决定作用。

唯物史观从整体的历史过程，从历史发展的必然性，从人与历史关系的不同层次来认识历史创造者问题，认为人民群众是历史的创造者；人民群众作为人类社会的主体，是推动历史发展的真正的主人。同时，科学地阐明了个人在历史中的作用。评价历史人物，必须坚持唯物史观的历史分析方法和阶级分析方法。

无产阶级政党在革命斗争实践中，形成了自己的群众观点和群众路线。中国共产党要始终代表中国最广大人民群众的根本利益，把人民的根本利益作为出发点和归宿，充分发挥人民群众的积极性、主动性、创造性，在社会不断发展的基础上，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

---

① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第900页。

② 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第899页。



## 案例分析

1. 小人物填注强国内涵

2005美国新奥尔良发生飓风灾害，不久便发生大范围的武装抢劫和放火行为，1 500名警察接到命令，放弃搜索幸存者。而这1 500名警察中“失踪”了500名，因为要么他们因家被暴雨席卷一空无心工作，要么在搜寻自己的家人。

2008年5月14日的凌晨1点，一辆三轮车悄悄驶离山东照莒县东皂湖村，10名农民带着100斤煎饼，4天4夜行程3 000公里，历尽艰险去支援灾区。

美国在飓风灾害时表现出的饱受抨击的“虚弱”，很大程度是民众依赖于“强大的国家”。民众只是作为一个旁观者，冷眼看着事情的进展，等待着强大政府的力量去抗灾。在发生灾难一个月后，富裕的美国接收到的捐款总额是13亿美元。

而四川汶川地震发生后，10位中国农民带着自己的干粮，用三轮车这种行进速度并不快的工具，远赴灾区救助，他们没有超级装备，更没有豪言壮语。这些农民到了之后就做帐篷搭建这种也谈不上多伟大的工作。甚至，我们连他们的模样和名字也记不住。

吃爆玉米花看电视不停抱怨的美国民众，与坐三轮车赶赴灾区救灾的中国民众，在平日里我们看起来如此不同。美国民众是精英的代表，极具绅士风度，彬彬有礼，遵守社会秩序，并不时对其他国家发表“高论”，而中国的这些民众，被一些外国媒体讥讽没有公共意识，没有卫生意识，素质低人品差，在他们眼中更是“一盘散沙”。但就是这群人，两天内充满了全国的血库，不到10天捐赠出了200多亿元的物质和人民币。他们日夜加紧制作灾区需要的帐篷，将受灾群众接到自己的家中……

事实表明，中国的这些说不上名字的小人物，用自己的实际行动，赢得了世界人民的尊重，各国政府的尊重，那些选择性失明外媒的尊重。路透社一位记者流着泪写道：一位老妇人沉浸在痛失养女的悲痛中，但当我采访她的时候，她还让她丈夫给我准备一碗面条，并坚持不要钱。这位还处在悲痛之中的老妇人，用灾区稀缺的一碗面条，完成了“朋友来了有好酒”的民族力量表现。

一个国家在和平时代，往往掩盖了更多关于“国家强大”真相的实质，他不是被简单地看着是GDP多少，军事装备是否先进，就是看国民的富裕程度，国民受教育的程度。中国小人物用朴素的互助互爱的人道主义精神，“天下兴亡，匹夫有责”的草根国家意识，给“强大国家”注入了另一种含义。

（资料来源：吴双建：《小人物填注强国内涵》，《钱江晚报》2008年5月27日。http://qjwb.zjol.com.cn/html/2008-05/27/content_2580932.htm）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）中国的这些说不上名字的小人物，为什么会赢得了世界人民的尊重？这表明个人与社会是怎样的关系？

（2）如何正确看待人民群众对社会发展的历史作用？

2. 中央政治局带头开展党的群众路线教育实践活动

中共中央总书记习近平19日主持召开中央政治局会议。会议决定从今年下半年开

始，用一年左右时间，在全党自上而下分批开展党的群众路线教育实践活动。活动全过程要贯穿“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。

会议强调，党的十八大明确提出，围绕保持党的先进性和纯洁性，在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，这是新形势下坚持党要管党、从严治党的重大决策，是顺应群众期盼、加强学习型服务型创新型马克思主义执政党建设的重大部署，是推进中国特色社会主义伟大事业的重大举措。

会议指出，当前，党员干部贯彻落实党的群众路线总体是好的，在联系服务人民群众方面做了大量富有成效的工作，但也存在着不符合为民务实清廉要求的问题。特别是有的领导机关、领导班子和一些领导干部形式主义、官僚主义、享乐主义突出，奢靡之风严重，主要表现在理想信念动摇，宗旨意识淡薄，精神懈怠；贪图名利，弄虚作假，不务实效；脱离群众，脱离实际，不负责任；铺张浪费，奢靡享乐，甚至以权谋私、腐化堕落。这些问题，严重损害党在人民群众中的形象，严重损害党群干群关系，必须认真加以解决。

会议强调，开展党的群众路线教育实践活动，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，以为民务实清廉为主要内容，以县处级以上领导机关、领导班子和领导干部为重点，切实加强全体党员马克思主义群众观点教育，把贯彻落实中央八项规定作为切入点，进一步突出作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，提高做好新形势下群众工作的能力，保持党同人民群众的血肉联系，发挥党密切联系群众的优势，为推动经济持续健康发展、全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保证。

（资料来源：中新网，《习近平主持政治局会议，决定开展群众路线教育实践》，2013 年 4 月 19 日。http://www.chinanews.com/gn/2013/04-19/4747527.shtml）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）新一代党中央领导集体为什么要开展以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求的群众路线教育实践活动？

（2）简述马克思主义的群众观点。

## 本章练习

### 一、单项选择

1. 就整个人类历史而言，推动历史前进的合力的主导力量是（　　）。

A. 统治阶级的力量　　B. 普通个人的力量

C. 占绝对优势的力量　　D. 人民群众的力量

2. 历史唯物主义认为，人民群众是一个社会历史范畴，是指（　　）。

A. 一切对社会历史起着推动作用的人们

B. 一切社会的全部成员

C. 剥削阶级以外的全部社会成员

D. 杰出人物以外的全部社会成员

3. 历史唯物主义认为“人民群众是历史的创造者”，这个观点的理论出发点是（ ）。

A. 社会革命是历史火车头的原理

B. 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

C. 社会存在决定社会意识的原理

D. 社会意识相对独立性的原理

4. 制约人民群众创造历史的社会历史条件中，具有决定性的条件是（ ）。

A. 生产力和生产关系　　B. 国家制度

C. 传统观念　　D. 科学文化水平

5. 无产阶级政党群众路线的基本出发点和最终归宿是（ ）。

A. 一切为了群众　　B. 一切依靠群众

C. 从群众中来　　D. 到群众中去

**二、多项选择**

1. 唯心主义的历史观的基本表现形态有（ ）。

A. 不可知论　　B. 唯意志论

C. 宿命论　　D. 经验论

2. 人民群众创造历史的决定作用，表现在（ ）。

A. 人民群众是社会物质财富的创造者

B. 人民群众是社会精神财富和先进文化的创造者

C. 人民群众是变革社会制度、推动历史前进的决定力量

D. 知识分子在创造社会精神财富中的作用微乎其微

3. 唯物史观在坚持人民群众是历史创造者的同时，还充分肯定了普通个人对于社会发展的历史作用。以下关于普通个人历史作用的认识正确的有（ ）。

A. 普通个人也可以做出伟大的事情来

B. 普通个人在高科技条件下有可能对历史发展产生“超常性影响”

C. 历史上的杰出人物是由普通个人发展而来的

D. 普通个人在革命和建设事业中起倡导者和发起人的作用

4. 党群关系的核心是党要始终代表中国最广大人民的根本利益，原因在于（ ）。

A. 这是由人民群众的历史地位和作用决定的

B. 这是由党的性质和宗旨决定的

C. 这是由党的执政地位决定的

D. 这是对世界社会主义实践经验教训的深刻总结

5. 群众观点是无产阶级政党的根本观点，内容包括（ ）。

A. 人民群众自己解放自己的观点

B. 全心全意为人民服务的观点

C. 向人民群众负责的观点

D. 向人民群众学习的观点

**三、思考题**

1. 为什么说人是社会历史的主体和客体的统一？
2. 人民群众创造历史的社会条件是什么？
3. 如何理解人民群众是历史的创造者？
4. 如何理解人是人类这本历史剧的“剧中人”和“剧作者”？
5. 为什么说中国共产党必须始终代表中国最广大人民群众的根本利益？

# 第五章
# 资本主义制度及其发展规律

从资本主义生产关系来看，资本主义经济制度具有从产生、发展到灭亡的历史趋势。马克思的剩余价值生产及分割的理论，揭示了资本主义制度下，资产阶级剥削工人以及资产阶级利益集团共同瓜分剩余价值的实质及资本主义社会资产阶级和无产阶级对立的经济根源。随着社会生产力的发展，资本主义社会基本矛盾的不断激化，迫使资本主义社会生产关系进行局部调整，出现了私人垄断资本和国家垄断资本以及经济一体化等现象。垄断资本主义对社会经济的发展具有历史作用。社会主义代替资本主义不仅是必然的，而且是长期、曲折的历史过程。

## 第一节　资本主义制度的形成、发展及历史地位

### 一、资本主义的形成

#### （一）资本主义制度的产生

资本主义生产关系是一种以雇佣劳动和资本主义私有制为基础的剥削制度，它是在封建社会内部逐渐产生并缓慢发展起来的。资本主义生产方式的产生必须具备两个基本经济条件：一是在少数人手中积累了为组织资本主义生产所必需的一定数量的货币财富；二是社会上存在一批失去生产资料和生活资料并且有人身自由的劳动者。在封建社会晚期，随着社会生产力的发展和商品经济的发展，封建社会经济结构逐步解体，产生资本主义生产方式的两个条件得以形成。在工商业进一步发展的条件下，资本主义生产关系逐步产生。在当时的历史条件下，工业中资本主义关系的产生，主要是通过以下两条途径：一是通过手工业者的分化，从手工业作坊行东中产生出最初的资本家；二是商人直接支配生产而转变成为资本家。

14—15 世纪欧洲资本主义生产关系的产生，是一个极其缓慢的过程。它既不是普遍现象，也还不成熟。新的生产关系在旧的形式下孕育着，资本家还披着行东、商人的外衣，工人还保留着小生产者的地位。

资本主义生产关系的产生，由于受 15 世纪末地理大发现的推动才大大加速起来。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中精辟地论述了地理大发现的重要意义，指出：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加，使商业、航海

业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。"①

资本主义生产关系在封建社会内部发展，是一个相当缓慢的过程。这种情况已不能适应当时社会经济发展的需要，由于地理大发现，形成了新的广阔的世界市场，这就要求加速发展资本主义。从近代资本主义产生和发展的实际情况来看，资本主义产生的两个基本条件，主要是通过资本原始积累而使之加速形成。所谓资本原始积累，其实质是用暴力手段迫使劳动者和生产资料相分离，使生产资料和货币等财富迅速集中到少数人手中，剥夺小生产者的生产资料并强迫他们成为雇佣劳动者。由于这个历史过程构成资本积累的前史，即发生在资本积累之前，因而称为资本的原始积累。马克思指出：资本的原始积累，即资本的历史起源，"这种积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点"。② "所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为'原始的'，因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。"③

在原始积累的历史中，用暴力剥夺农民的土地，是形成全部过程的基础。它在英国表现得最为典型。在英国，15 世纪末和 16 世纪初，由于佛兰德尔毛纺织工场手工业的繁荣，以及由此引起的羊毛价格上涨，对原始积累起了直接的推动作用。于是，掀起了大规模的圈地运动，一直延续到 19 世纪前期，长达 300 年之久。大地主和农场经营主为把耕地变为牧场，把大批农民从自己的土地上赶走，强行拆毁和烧毁他们的房屋，被剥夺土地的农民沦为流浪者、乞丐。资产阶级借助于血腥的立法等手段，迫使失去土地的农民成为雇佣劳动者。英国当时的法令规定，对于没有职业的流浪者，第一次被捕后要受鞭打，第二次被捕后要割去 1 只耳朵，第三次被抓获后要判处死刑。从 1509 年到 1547 年，被处死的流浪者达 72 000 人。这就是英国历史上的"圈地运动"和被称为"羊吃人"的资本原始积累的血腥历史。资产阶级用各种暴力手段剥夺农民的土地，使农民与生产资料相分离，不但为资本主义农业的发展创造了条件，而且为城市资本主义工业提供了大批雇佣工人。

殖民制度是原始积累的重要手段之一。从 15 世纪末开始，西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国的殖民主义者远涉重洋，用武力征服殖民地，用极其残酷的手段实行赤裸裸的掠夺和杀戮。这些强盗们恣意残杀土著居民，掠夺金银和其他财物，贩卖奴隶，还进行掠夺性的殖民地贸易等。所有这一切，使"巨额财产像雨后春笋般地增长起来，原始积累在不预付一个先令的情况下进行的"。④ 西方殖民者仅从中南美洲就抢走了 250 万公斤黄金，1 亿公斤白银。在非洲，被贩运到美洲的黑人竟达 1 500 多万人，被杀害掳掠的人口超过 1 亿。正如马克思所说的那样："美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。"⑤

国债制度、税收制度和保护关税制度也是原始积累的重要手段。资产阶级在掌握国

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 252 页。

②③《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 275 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 265 页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1965 年版，第 819 页。

家政权以后，还利用发行公债、征收捐税和关税等方法，从人民身上搜括大量钱财来扶持新兴的资本主义工业。

马克思指出：“殖民制度、国债、重税、保护关税制度、商业战争等等——所有这些真正工场手工业时期的嫩芽，在大工业的幼年时期都大大地成长起来了。”① 这也就是原始积累的主要暴力手段。资本的原始积累在所有资本主义国家初期都存在过，尽管采取的方式有所不同，但其实质都是借助于暴力，迫使劳动者与生产资料相分离，并把生产资料和财富集中到资本家手里，从而为资本主义的发展创造了条件。这个过程，绝不像资产阶级经济学家所描写的那样，是一个田园诗式的过程，而是长期的、一系列暴力手段对内外掠夺的过程。所以，马克思说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”② 随着资本原始积累的进行和资本主义经济的发展，资本主义的生产关系迅速成长起来，资产阶级的力量也相应地壮大起来。他们积累的资本量越来越多，活动范围越来越广，国民经济的命脉也渐渐地操纵在他们手中。新兴的资产阶级要求在经济上和政治上确立自己的统治地位，而封建地主阶级为了维护其利益，利用其掌握的权力，限制和阻碍资本主义的发展。于是，新兴资产阶级与封建地主阶级的矛盾越来越尖锐。

当时，农民所受的封建剥削也日益加重，农民起义此起彼伏，大大动摇了封建社会的统治基础。城市手工业主、帮工和工人，也深受封建特权等级制度的压迫和奴役，一致反对封建专制制度。因此，资产阶级作为新兴的阶级，利用人民群众的力量，特别是广大农民的力量，领导了推翻封建制度的斗争，发动了资产阶级革命，如 17 世纪中叶发生的英国资产阶级革命、18 世纪末的法国资产阶级革命等。其结果，是以资产阶级专政代替地主阶级专政，并为社会生产力在一定历史时期内的迅猛发展开辟了道路，同时，也加速了资本主义制度的形成和发展。

### （二）资本主义经济制度形成的三个阶段

资本主义经济制度在其形成和发展过程中，先后经历过简单协作、工场手工业和机器大工业三个发展阶段，最终奠定了资本主义经济制度的物质技术基础。

简单协作是资本主义生产的起点。简单协作是资本主义生产早期发展阶段劳动社会化的一种基本形式。它和分散的个体劳动相比，具有多方面的优点。它可以抵消各个劳动者在劳动技能上存在的差异，使每个工人的劳动具有社会平均劳动的性质；它可以共同使用生产资料，从而节省生产资料方面的开支，可以节约劳动，提高劳动生产率，等等。总之，资本主义简单协作提高了劳动的社会生产力，这种新的生产力本来是劳动协作的成果，但在资本主义制度下，都被资本家无偿占有。随着资本主义经济的进一步发展，简单协作就逐渐过渡到资本主义工场手工业阶段。

工场手工业是以手工技术和手工劳动的分工为基础的协作。在欧洲，大约从 16 世纪中叶到 18 世纪末叶，工场手工业在资本主义工业中占据统治地位。工场手工业的特

---

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1965 年版，第 826 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1965 年版，第 829 页。

点是：在劳动过程中劳动者之间有了明确的分工，雇佣工人在分工的基础上进行协作劳动。因此，与简单协作相比较，它是一种更进步、更发展的协作劳动的形式。

机器大工业是指广泛使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业。从资本主义工场手工业过渡到资本主义机器大工业，英国是在18世纪到19世纪经过产业革命完成的。第一次产业革命最早发生在英国。工具机的发明和使用是它的起点。工具机的出现以及数量的增加和规模的扩大，需要较大的动力机构和传动装置，借以克服以自然力（水力）为原动力的局限性，于是引起了动力机和传动机械的革命。瓦特发明了双向蒸汽机，并在工业生产上应用，这是人类生产技术上的一大飞跃。蒸汽机作为动力机完全可以由人控制，而且可以移动。它的使用不受时间、地点、空间的限制，因此，它在工艺上可以普遍应用。蒸汽机的广泛应用，推动了一切工业部门的机械化。工厂纷纷建立起来，工厂生产集中在城市里。人们甚至以蒸汽力的运用作为这次产业革命的标志，并有“蒸汽时代”之称。

随着蒸汽机应用范围的放大，产业革命迅速扩展到各个生产部门，特别是机器制造业的出现，改变了整个工业生产的面貌，使机械化生产遍及工业、交通运输业、采矿业等部门。到19世纪三四十年代，英国已基本上完成了第一次产业革命。随后，美、法、德、俄、日等国也先后开始并完成了产业革命，从而实现了工业化。产业革命不仅是生产技术的革命，而且引起整个生产方式的重大变革。产业革命使资本主义社会的生产力迅速发展，使劳动生产率迅速提高。产业革命的完成，机器大工业以及工厂制度的建立，使资本主义生产方式最终战胜了封建主义生产方式，也为资本主义生产方式奠定了坚实的物质技术基础，资本主义制度得到了进一步巩固。

## 二、垄断资本的产生

### （一）私人垄断资本的产生

19世纪末20世纪初，主要资本主义国家相继由自由竞争阶段发展到垄断阶段。垄断是从自由竞争中产生的。18世纪，主要资本主义国家相继发生产业革命，即第一次工业革命。机器大工业的出现，推动了社会生产力的迅速发展，使资本主义经济制度确立并进入到以自由竞争为特征的自由资本主义阶段。资本主义企业在自由竞争中，不断通过资本积聚和集中来扩大生产规模，从而引起生产和资本的不断集中。自由竞争必然会引起生产和资本的集中。

当生产和资本集中发展到一定程度时，就会自然而然地走向垄断。这里讲的垄断，是指一个或几个大型企业占有一个经济部门的绝大部分的生产或流通份额，并控制相关商品的价格，从而获取高额垄断利润。垄断也可叫做独占。垄断或独占是排斥自由竞争的，一旦在某个部门形成了垄断局面，其他企业再进入这个部门就非常困难，甚至是不可能了。由于垄断的形成，一个部门的大部分生产或流通为一个或几个大企业所控制时，小企业再难与其展开竞争。少数大企业之间势均力敌，继续竞争可能会导致两败俱伤，不如放弃竞争，通过协商达成协议形成垄断，便可坐享因垄断而带来的高额利润。当社会经济生活中垄断成为一种较为普遍的现象时，资本主义社会就由自由竞争阶段发展到了垄断阶段。

19 世纪 70 年代，发生了以电力发明和应用为主要特征的第二次科学技术革命，主要资本主义国家生产力水平得到较大提高，社会化大生产有了进一步的发展，使生产和资本的集中加快。另外，经济危机的频繁爆发，也加速了资本和生产的集中。至此，垄断逐步形成，欧美较发达的资本主义国家这时相继进入垄断阶段。

垄断的形成和发展过程，也就是垄断组织的形成和发展过程。垄断组织是指在资本主义经济的一个或几个部门中，居于垄断地位的大企业的联合。大资本对社会经济生活的垄断，主要是通过一定的垄断组织实现的。最初的垄断组织形式较为简单，也不很稳定，垄断统治的力量还不是很强。主要是通过一些临时的、短期的垄断协议，暂时地控制某地某种商品的市场销售或收购价格，以期获得高额垄断利润。随着生产和资本的进一步集中，垄断势力的增强，垄断组织也逐步发展、规范和完善起来了。到 20 世纪上半叶，较为重要的垄断组织形式有：(1) 卡特尔（原义指协定或同盟），即生产或经营同类产品的一些大型垄断企业之间通过协议形成的，在生产或流通的某个或某些环节实行垄断的组织形式；(2) 辛迪加，即把一些在法律上和生产上还是独立的大垄断企业在流通环节上统一起来进行垄断经营的组织形式；(3) 托拉斯，即垄断了某种商品生产和经营全过程的独立的大型垄断企业，如划分销售市场，规定商品产量，确定商品价格等；(4) 康采恩（原意指组合），即以一两个特大型垄断企业为核心，联合了各方面各领域一大批企业所形成的超大型垄断集团，它们签订协定，共同销售产品和采购原料，在商业上失去独立性。随着垄断资本主义经济的发展，垄断组织的形式也有了较大发展。20 世纪后半叶，混合联合企业这种形式出现。混合联合公司，规模往往超过第二次世界大战前的垄断企业的水平。它们的生产经营项目已不限于同类或相关产品的生产和经营活动，而是跨行业跨部门进行混合联合生产与经营。这一方面可以保证一定时期内最大限度地提高公司的利润率，另一方面还可在经济结构不断变化，新产业部门层出不穷，市场行情不断波动的条件下，能够通过混合经营规避风险，稳定、平衡、持久地保持垄断地位和获得高额利润。显然，这种大型垄断企业在社会经济生活中的作用和垄断统治的力量也极大地增强了。

### （二）金融资本和金融寡头的形成

当生产领域中的生产与资本集中不断增强，垄断逐渐形成时，在金融领域里，银行业的集中也在同步进行。银行业的集中发展到一定程度时也会走向垄断。

在资本主义市场经济的发展中，近现代金融体系和信用制度的建立与发展起到了催化剂的作用。开始，银行只是一个简单的借贷中介人，它的作用主要是为借贷双方提供货币方面的服务，一般情况下并不能对借贷的任何一方产生决定性影响。后来，随着生产规模的扩大和生产社会化程度的提高，商品经济的发展，借贷数额的不断增大，以及借贷关系的复杂化，银行，特别是大银行的作用就日益重要，甚至到了可以左右生产企业命运的程度。在现代市场经济中每一个有活力的企业都需要大量流动资本来维持运转，并在需要时有足够的资本用于扩大生产或向新的方向投资。这样，只靠自有资本是不可能维持正常生产经营的，更不可能把握市场时机，大规模、迅速地扩大生产，赢得竞争胜利。在这种条件下，大企业，特别是大型的垄断组织，往往与大银行形成较为固定的借贷关系，而大银行给不给企业贷款，给予何种条件的贷款，往往能影响企业的发

展。由于大垄断企业与大银行之间形成了较为固定的金融关系，银行还因此掌握了企业的往来账目和经营情况，能对企业进行及时有效的监督。在 20 世纪初，垄断的银行资本已由过去时代的普通借贷中介人，变成了资本主义经济生活中万能的垄断者。

在这种条件下，垄断资本主义国家内出现了一种新的资本形式——金融资本。它是由垄断的工业资本和垄断的银行资本融合或混合生长形成的一种新的资本形式，是垄断资本主义国家中社会经济生活各个方面实际上的统治者。当垄断的银行资本由普通的借贷关系中介人变为社会经济生活中万能的垄断者时，也开始了垄断的工业资本与垄断的银行资本的融合。金融资本掌握了社会上数额巨大的资本，形成了能对社会生产和生活的各个方面施加直接或间接影响的经济实力，从而成为垄断资本主义社会中事实上的统治者。我们把掌握了金融资本，能操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团称为金融寡头。他们支配了大量的社会财富，控制了整个国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的主宰者。

金融寡头在经济上的统治主要是通过实行“参与制”实现的。参与制主要是指通过控制一定数量的股票，从而层层控制许多企业的经济上的统治方式。金融寡头利用手中的资本控制一些大型的母公司，然后再由母公司向其他公司投资，取得其他公司一定的股份和控制权，把这些公司作为子公司，再由这些子公司继续发展控制更多的公司，作为孙子公司。由此类推，金融寡头就可运用手中的巨额资本，并通过层层控制，进而在事实上掌握、操纵和控制更多的资本，从而实现在经济上的统治。不仅如此，在掌握了经济上的控制权后，金融寡头还必然在政治上进一步控制上层建筑，利用政权的力量来加强其统治地位。

金融寡头在政治上的统治主要是通过“个人联合”的方式实现的。资本主义的政治生活和竞选活动，是以金钱为工具和以经济实力为基础的。金融寡头可以直接出马或者把自己的代理人送进政府和议会，通过掌握政权，利用政治力量为其垄断统治服务；或者是把政府的高官拉过来，让他们在其政治活动中为金融寡头的利益服务。此外，金融寡头还可以通过建立政策研究咨询机构等方式来对政府的政策施加影响，并通过掌握舆论工具、新闻媒介来对社会生活施加影响，从而实现其对社会经济生活的统治。

### （三）垄断利润的形成

垄断资本在经济上乃至政治上实行统治的目的，归根到底是为经济利益所驱使的，是为了获取高额垄断利润。垄断利润，是垄断资本凭借其在生产和流通中的垄断地位所获得的大大超过平均利润的高额利润。垄断利润是垄断统治在经济上的实现形式。垄断资本所获得的高额利润，归根到底来自工人阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值。具体说来，垄断利润的来源大体有以下几个方面：第一，来自对本国工人阶级和其他劳动人民剥削的加强；第二，由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场，使得它能获得一些其他企业，特别是非垄断企业的利润；第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取的海外利润；第四，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。垄断价格大体上可分为垄断高价和垄断低价两种。垄断高价，是指垄断资本在出售自己产品时规定的超过商品价

值和生产价格的垄断价格；垄断低价，是指垄断资本在购买生产资料时规定的低于其价值和生产价格的垄断价格。垄断价格的出现，并没有否定价值规律的作用，垄断本身并不能创造一个价值原子。首先，垄断价格的制定不能无限抬高到极大地脱离价值的地步；其次，垄断的形成并不能增加价值总额，全社会商品价格的总额仍然只能等于商品价值总额，垄断价格对价值的偏离，必然和另外一些非垄断企业或小生产者生产的商品价格对价值的反向偏离相对应；最后，通过垄断价格所获取的垄断利润，归根到底是雇佣工人创造的剩余价值和其他劳动者创造的一部分价值。所以说，垄断价格和垄断利润的出现，并没有否定价值规律，相反，是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

资本主义生产关系从自由竞争阶段到垄断阶段是有所变化的。归根到底，这种变化是生产力发展的要求和结果。资本主义经济制度的发展演化过程中，造就了不断发展的社会化大生产，而这种社会化的生产力同资本主义私有制经济制度又是矛盾的。资本主义必须找到一个在其自身范围内调整、适应的方式，来适应生产力发展的要求，从而使资本主义制度能够继续生存和发展下去。从自由竞争资本主义发展到垄断资本主义，就是资本主义社会在其内部的一次局部调整。不如此，资本主义就无法继续存在和发展下去，无法适应生产力发展的要求。因此，可以把资本主义社会的发展阶段分为自由竞争资本主义和垄断资本主义这样两个前后相继的发展阶段。这两个阶段的基本经济关系虽然没有本质上的变化，但在许多地方已发生了部分的质变。具体说来，自由竞争阶段的经济基础是私人资本或个体资本，当时的资本主义所有制的具体形式是资本家个体私有制；垄断阶段的经济基础是社会资本，垄断资本主义所有制的具体形式是以股份资本为基础的垄断集团私有制。自由竞争阶段是个体资本占统治地位，垄断阶段则是垄断资本占统治地位。进一步从更深层次的经济关系和发展趋势来看，从自由竞争阶段到垄断阶段的发展，意味着资本主义私有制在向着社会主义公有制靠近的方向发展。马克思在论述股份资本时曾讲到，它是“资本所有权的潜在的扬弃”或“对资本主义的私人产业的扬弃”。[①] 列宁则更明确地指出：从自由竞争中生长起来的垄断，是从资本主义社会经济结构向更高级结构的过渡。

### （四）国家垄断资本主义的形成和发展

在自由竞争资本主义时期，资本主义各国在经济政策上主张自由放任，认为单凭价值规律，市场机制的自发调节功能，就能保证社会再生产的顺利进行，因而反对国家干预。但是，随着资本主义经济的发展，资本主义的各种矛盾不断激化，经济危机频繁爆发，宣告了自由放任的经济理论和政策彻底破产，要求国家调节和干预经济的呼声越来越高。在第一次世界大战后，国家垄断资本主义得到了发展。国家垄断资本主义的产生和发展，是社会生产力发展的要求和结果。一般垄断的产生，未能从根本上解决资本主义的基本矛盾，却大大促进了生产社会化的发展。社会化大生产本质上要求按照生产力发展的客观规律，在全社会范围内组织、计划、协调各种社会经济活动，而私人垄断资

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1965年版，第498页。

本仍然是从其私利的角度作出决策，进行社会经济活动的。他们不可能，也不会考虑社会利益，以及如何在社会范围内协调经济活动的问题，这就必然与社会化大生产的本质要求不断发生越来越激烈的冲突。在这种条件下，必须由国家出面，利用政权的力量来协调各方面的关系，维持资本主义社会经济的运行。于是，就出现了国家政权与垄断资本相结合的国家垄断资本主义。

在第二次世界大战前，一些资本主义国家就已存在了国家干预经济的现象，但那时国家垄断资本主义的产生和发展还刚刚开始，许多时候是作为应付经济危机或战时经济而采取的临时措施。到了战后，特别是出现了以原子能、电子计算机、空间技术、生物工程及合成材料等的发明和应用为标志的第三次科技革命以后，20 世纪 60 年代以来，主要发达资本主义国家的生产社会化程度提高很快，国家垄断资本主义得到广泛的发展。由私人垄断资本主义发展到国家垄断资本主义，说到底，是需要利用国家垄断资本主义这样的形式来驾驭日益发展的社会化大生产，从而使资本主义制度得以继续维持和发展下去，具体说来：(1) 科学技术的发展使生产能力急剧膨胀，必然与劳动人民有支付能力的消费需求相对缩小产生更为尖锐的矛盾。现代科学技术的成就，为生产力的发展提供了广阔的空间，而垄断组织又拥有雄厚的资本实力，可以充分利用现代科学技术促进生产发展。仅靠私人垄断资本的力量，无法满足大规模经济建设所需要的巨额资金。在科技革命推动下，新兴产业和部门不断涌现，社会分工不断深化，生产能力不断扩大，这种条件下无论是投资于新的产业，还是对旧产业进行革新改造，甚至仅仅维持住已有的生产规模和市场份额，所需的资本额都是越来越大的。私人垄断资本的实力虽然也在增长，但在许多领域，特别是高精尖的新兴产业部门及对国民经济有举足轻重作用的支柱产业和部门，私人垄断资本的实力往往是不够的，必须依靠国家的力量来筹集大规模建设所需的巨额资本。(2) 社会化大生产所必需的现代化基础工业、基础设施的发展，与私人资本的矛盾日益突出。社会化大生产，要求有现代化基础工业、基础设施做保障，私人垄断资本是无能为力或不愿进行投资建设的。随着经济社会的发展和进步，对公共设施的需求会越来越多，要求会越来越高，例如对道路交通、通信邮电、文化娱乐场所、环境保护和治理等方面的需要，多是投资巨大，需很长时间才有可能收回投资，甚至不可能有经济收益的项目。私人垄断资本当然不会在这些领域进行投资。这些作为现代社会文明进步产物的设施，也只有通过国家的力量来建设。(3) 一些大型、基础性、前导性的科学研究项目，也是私人垄断资本不愿涉足的领域。虽然科技成果在转化为现实的生产力之后，会带来极大的经济效益，但在基础研究阶段，是没有立竿见影的投入回报的，私人资本也因此不愿投资于这些领域。而当代各国间经济上的竞争，很大程度上是科技力量的竞争，不下大力气发展基础科学研究，就有可能落后于人，受制于人。因此，发达资本主义各国都把科研列为重要的社会经济发展项目，给予高度重视，由国家投资支持。(4) 资本主义基本矛盾的一个重要表现，是生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求之间的矛盾，即市场上总供给与总需求不平衡，经常性地出现生产过剩的问题，这在当代资本主义各国都依然是很尖锐的社会经济问题。私人垄断资本在这个问题上也是无能为力的，他们也要求国家出面，对市场进行干预和调节，靠国家的力量开拓国内国际市场。(5) 资本主义基本矛盾的另一个重要表现，是

资本主义企业生产的有组织性同整个社会生产的无政府状态之间的矛盾，这在当代表现得更为明显。一方面私人垄断企业的规模越来越大，其内部组织也越来越高效而严密，生产力水平越来越高，经济实力和计划性越来越强。另一方面，这种条件下私人垄断企业的决策失误可能造成的对社会经济秩序的破坏，以及可能引起的经济波动和危机也会更显著。这种条件下，必须借助国家的力量，靠政府的干预来调节社会生产，克服经济波动和危机的影响。（6）在经济利益关系的调整方面，国家的再分配功能也越来越重要。私人垄断资本聚集了大量的社会财富，金融寡头成为垄断资本主义国家事实上的统治者。在这种情况下，资本主义国家中的阶级矛盾、分配不公现象必然会引起社会的不安定，乃至威胁到资本主义国家政权的稳固。所以，无论是从加强垄断资本的统治，还是从缓和社会各阶级阶层之间矛盾的角度说，都要求资本主义国家介入国民收入再分配领域，进行私人垄断资本所不可能承担的利益再分配的调节活动。这种再分配，一方面是为垄断资本服务，为增强其实力与统治而进行的；另一方面也有为缓和社会矛盾而采取的措施。

从以上的分析可以看出，国家垄断资本主义的出现，有其特定的历史条件和根源。归根到底是起因于生产力的发展，特别是生产社会化程度的提高，要求资本主义国家介入到社会经济生活中，起到私人资本不能起的一些作用，以维持资本主义社会的存在和发展，维护垄断资本的利益和统治。国家垄断资本主义是以“理想的总资本家”的形式出现的，是为资产阶级特别是垄断资产阶级利益服务的。由于它具有资本势力雄厚、社会化程度高、调节社会经济活动的能力较强等特点，使它在某些方面突破了私人垄断资本主义的局限性，在一定程度上缓和了生产社会化的发展和私人垄断资本不相适应的矛盾。这样，垄断资本和国家政权的结合日益紧密，国家垄断资本主义在资本主义社会再生产的各个环节各个领域的地位和作用日益增强，国家垄断资本主义在当代发达资本主义各国广泛、高度地发展起来，使资本主义社会进入到一个新的发展阶段。

## 三、资本主义的历史地位

### （一）资本主义的历史进步性

（1）资本主义生产方式的确立，有力推动了社会生产力的发展。

资本主义生产方式诞生以来，社会生产力有了巨大发展，产品供给十分丰富，这与其生产的特殊性质有关。资本主义是以占有剩余价值的形式榨取剩余劳动，这一特性就使得资本主义具有难以遏制的无止境地发展剩余价值生产的内在冲动。资本主义制度同以往的一切以私有制为基础的社会制度一样，作为一种新兴的社会生产关系曾有力地推动着社会生产力的发展，因而有着重大的历史进步作用。对此，列宁给予十分肯定的评价，他说：“资本主义的进步的历史作用，可以用两个简短的论点来概括：社会劳动生产力的提高和劳动的社会化。”①

资本主义制度是建立在雇佣劳动和发达的商品生产基础上，其实质是剩余价值的生

① 《列宁全集》第3卷，人民出版社1984年版，第549页。

产，其目的是对剩余价值的无止境追逐，其剥削方法是从初期以延长劳动时间为主的绝对剩余价值生产逐步转到以相对剩余价值的生产为主，即主要通过提高劳动生产率和全部生产要素的产出率来降低劳动力价值和全部生产成本，这种效率的提高，在技术进步条件下是难以穷尽的。另外，资本主义竞争规律的作用也迫使资本家以不断提高效率作为资本生存和发展的手段，因此就必须不断发展科学技术，不断改进生产工具和生产方法，不断改善经营管理。与此同时，资本的本性还驱使它不断采取市场扩张的办法，通过占有更大份额的国内国际市场来获得更多的剩余价值。正是由于资本主义生产的特殊性，推动了资本主义社会生产力的不断提高。

主要资本主义国家经济、社会发展也表明，不仅科学技术第一次被有意识地广泛应用于社会生产，而且其发展速度和规模都惊人地超过以往时代。而建立在技术进步和分工协作基础上的工厂制度的形成、发展，又为科技的发展和在生产中的更广泛应用，为机器生产体系的发展与完善，创造了物质、经济条件。从产业革命到现在，资本主义曾出现过三次科技革命，每次科技革命都使资本主义社会生产力迅速向前发展。18 世纪 60 年代开始的第一次科技革命，其主要标志是蒸汽机和纺织机的发明和使用，结果使资本主义生产由工场手工业转变为机器大工业，极大地提高了劳动生产率。19 世纪中期开始的第二次科技革命，其主要标志是电力和电动机的发明和使用，它使重化工业和交通运输业得到迅猛发展，人类真正跨入工业时代。在 1893 年到 1913 年的 20 年中，资本主义世界工业增长了约 1.5 倍。这是资本主义社会生产力发展的第二次飞跃。第二次世界大战后开始的第三次科技革命，其主要标志是核能和电子计算机等的发明与使用，它使整个机器结构和体系发生了根本性变化，促成了科学、技术、生产的紧密结合，推动了生产的自动化和一系列高新技术产业部门的发展。现代科技革命的这些特点，大大地丰富、改造、优化了生产力的基本要素，使当代资本主义社会生产力获得空前大发展，使资本主义生产的社会化、国际化、现代化程度达到前所未有的水平。这是资本主义社会生产力发展中的第三次飞跃。三次科技革命体现了生产力自我发展规律，也体现了资本主义生产在历史上对社会生产力发展的刺激和容纳。

（2）资本主义生产关系的局部自我调整，对生产力发展有巨大的反作用，从而促进了这些国家经济和世界经济的增长。

马克思主义认为：生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力发展的规律是人类社会发展的普遍规律。在任何社会生产方式中，在基本经济制度不变或基本稳定的条件下，随着生产力的发展，生产关系或多或少地都要有相应的调整变化。由于资本主义生产方式建立在社会化生产和经济商品化基础上，科技进步、生产工具革新和生产方法的改进十分迅速，因而资本主义生产关系必须作出相应调整，否则就不能生存下去。

西方资本主义生产关系的三次调整几乎与世界科技史上的近代三次科技革命所带来的生产力发展是同步进行。第一次科技革命的结果是在产业革命基础上确立资本主义生产方式；第二次科技革命的结果是资本主义生产关系的大调整，即由单个资本到股份资本的发展，再形成垄断资本主义；第三次科技革命的结果是一般垄断资本主义向国家垄断资本主义的发展。后两次大调整从根本上说，是与生产社会化相适应的资本社会化，这是资本主义生产方式内生产力和生产关系矛盾运动的结果。资本社会化反过来又推动

社会生产力发展。二战后，资本主义经济有个较长时间的迅速发展，就与这种资本主义生产关系的调整紧密相关。

随着资本主义生产的不断发展，资本主义生产方式的运动具有国际性，资本主义的发展过程同时就是资本主义国际经济体系的形成、发展过程。因此，适应生产国际化发展的要求，资本主义生产关系的国际调整也必然发生。在自由竞争资本主义阶段，商品输出是资本国际运动的主要形式；在一般垄断资本主义阶段，借贷资本的国际化是资本国际运动的主要形式；在当代国家垄断资本主义阶段，产业资本国际化是资本国际运动的主要形式。随着资本国际运动的发展，资本主义各国经济的相互联系和依存由流通领域发展到生产领域，使资本的民族再生产发展为资本的国际再生产，真正实现了资本的全面社会化。产业资本的国际化，要求资本、生产资料和劳动力在国际范围内合理配置，从而要求有关国家共同来协调其生产与经营活动。为了适应这种要求，战后发达国家之间的国家垄断资本主义的国际经济调节日益发展起来，反映了资本主义生产关系在国际范围内所作的调整，这种调整促进了发达国家经济和世界经济的增长。

从对生产的促进方面看，一般垄断的出现，就曾在一定程度上加速了经济的发展，因为垄断资本主义与一般的中小私人资本相比，实力较强，规模较大，技术先进，管理完善，有更高的生产效率，在市场经济的竞争中处于更有利的地位。但是，私人垄断也有许多局限性，特别是它的发展与社会化大生产本质要求之间存在的矛盾和冲突，是其自身无法克服的。国家垄断资本主义的出现，在一定范围内和在一定程度上克服了私人垄断资本主义的这些矛盾和不足，促进了社会生龙活虎新一轮较快的发展。据统计，二战后以来，特别是在20世纪50和60年代的20年里，在现代科技革命和国家垄断资本主义发展的推动下，主要资本主义国家的经济发展速度是比较快的，其工业生产的年均增长速度，美国是5.4%，日本是15.5%，原联邦德国是8.6%，意大利是8.4%，法国是5.75%。主要资本主义国家二战后以来的发展表明，在国家垄断资本主义的参与和干预下，不但加速实现了这些国家的工业和交通运输业的现代化，而且实现了农业工业化和现代化，实现了商业服务业的现代化，改变了社会生产和社会生活的面貌，实现了国民经济的全面现代化。这在资本主义的发展史上是空前和罕见的。

（3）资本主义商品经济形成了有利于社会资源配置的市场机制和市场体系。

资本主义生产方式下，由于生产社会化和要素商品化的发展，逐步形成了开放的、统一的、竞争的市场体系，从而极大地提高了国内资源和国际资源的合理配置和有效利用，促进了社会生产力的迅速发展。资本主义经济的运行机制，是建立在发达商品经济基础上的市场机制。资本主义商品经济和商品交换覆盖了全社会，产品、生产资料、劳动力、资本、技术、信息都商品化了，形成了包括商品市场、劳动力市场、资本市场、信息、技术市场等在内的完整的市场体系，市场已成为资本主义商品经济运行和社会资源配置的基本手段。同时，商品经济运行与资本的运行结合在一起。使市场机制的效益转化为资本的经济效益。为了从宏观和微观上提高资本的经济效益，资本主义市场经济在宏观和微观上也在修正着它的运行模式。在当代发达资本主义国家，资本主义市场经济有着多种各有特色的模式，如凯恩斯的宏观调控理论，新古典综合派的理论等。但总体上都已放弃了“完全由市场调节的市场经济”，把宏观调节引入了资本主义市场经济

体制，这对于战后资本主义国家经济的发展产生了一定的作用。

### （二）资本主义的历史局限性

历史表明，资本主义生产关系确立后，曾有力地促进生产力的发展和人类社会的进步，具有历史进步性。但是，由于资本主义经济与以往的一切剥削制度一样，都是建立在生产资料私有制基础之上的，因此，它又存在自身不能克服的历史局限性，这就是资本主义私有制对社会化的生产力的巨大限制，这种限制表现为资本主义自身所无法克服的基本矛盾。

**1. 资本主义的基本矛盾**

资本主义的基本矛盾是生产社会化和资本主义生产资料私人占有之间的矛盾。这一矛盾是在简单商品经济的基本矛盾——私人劳动和社会劳动的矛盾基础上发展起来的。资本主义的基本矛盾既是资本主义生产方式发展的动力，又是资本主义不可避免、不能自我克服、在本质上是对抗性的矛盾，是决定资本主义各种内部矛盾冲突的根源。

在自由竞争的资本主义阶段，由于在追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力作用下，资本家不断地进行资本积累。一方面使资本主义企业规模不断扩大，生产社会化程度日益提高；另一方面，小生产者、中小资本家在竞争中纷纷破产，使生产资料越来越集中在少数资本家手中，使生产社会化程度日益提高。

生产的社会化，是指生产过程本身的社会化，即由分散的小生产转变为大规模社会生产。生产社会化主要表现在以下三个方面：（1）生产资料使用的社会化。资本主义社会化大生产条件下，许多生产资料必须由许多人共同使用才能进行生产，这就使生产资料的使用社会化了。（2）生产过程的社会化。在社会化大生产过程中，由于社会分工和企业内部分工的发展，生产过程越来越专业化，一个生产过程往往由许多人分工协作共同完成，整个社会生产日益联结成一个不可分割的整体，使生产过程社会化。（3）产品社会化。在社会化生产的条件下，任何产品都是为了满足市场需要而生产。这种社会化大生产与生产资料的资本主义私人占有之间是存在着矛盾的。因为社会化的生产过程客观上要求由社会共同占有生产资料，要求由全社会来统一组织管理和有计划地协调社会生产，由社会共同占有劳动产品，以便对社会生产实行有效的宏观调控和计划管理，并根据社会的需要分配劳动产品。只有这样，生产关系才能适应生产力的社会化性质，社会生产力才能得以发展。但是资本主义的生产关系却是以私有制为基础，决定了资本主义生产目的必然以追求剩余价值为目标，这与社会化的大生产形成了尖锐的矛盾。而且由于资本的垄断，私有化的程度推向了空前的高度，同时生产的社会化程度又超过了以往任何一个历史时代，因此这种生产社会化和资本主义生产资料私人占有之间的矛盾的尖锐程度大大地超过了以往各个社会中生产关系与生产力的矛盾，而这一基本矛盾是资本主义经济不可避免的、在本质上是对抗性的、决定其他一切矛盾的矛盾。

**2. 资本主义基本矛盾的主要表现**

首先，从个别生产和社会生产的关系看，表现为资本主义个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。在资本主义私有制条件下，资本家为了追求超额利润，必然在企业内部不断改进技术，改善管理，精心组织生产，使效率达到最佳状态。因此，资本主义个别企业内部生产是有组织性和有计划性地进行的。但在另一方

面，资本主义私有制又把整个社会生产各部门和各个企业之间的联系割裂开来，虽然在现代资本主义市场经济中国家政府作为“总体资本家”的代表也参与社会再生产过程，并运用各种经济政策和采取各种手段对经济运行进行宏观调控，甚至进行某些计划管理。但是，生产资料的资本家私有，决定了资本家为了攫取利润，必然会彼此各行其是，使再生产过程中的各种比例遭到破坏，形成了个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。

其次，从社会生产和社会需求的关系看，表现为资本主义生产无限扩大的趋势同广大劳动群众有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾。一方面，在资本主义私有制下，追逐剩余价值的内在动力和竞争的外在压力，促使每个企业都要扩大再生产，而生产的社会化又为扩大生产的趋势提供了物质基础。但另一方面，正由于对剩余价值的追逐，必然加强对劳动人民的剥削，从而使劳动人民有支付能力的需求，相对于生产无限扩大的趋势来说，呈现出相对缩小的趋势。这就造成社会生产与社会消费的矛盾，这一矛盾发展到尖锐的程度就会以经济危机的形式爆发出来。所以经济危机是资本主义基本矛盾的集中表现，是资本主义经济制度的必然伴侣。

再次，从资本积累的动机和后果看，表现为资本过剩和人口过剩的矛盾。一方面，资本有着不断增殖的冲动，因此，它不断要通过吸吮剩余劳动来膨胀自己，以便增强进一步吸吮更多剩余劳动的能力；但在另一方面，资本的积累又伴随着资本有机构成的提高，使同量资本雇佣的劳动力相对甚至绝对地减少，使平均利润率呈现下降的趋势。这样，在资本家感到有利可图的投资场所减少，从而出现“资本过剩”的同时，劳动力的“过剩”，即相对过剩人口却在增长，从而使劳动力和资本等生产要素的组合遇到了现实的困难，形成了对生产力发展的严重障碍。

最后，从资本的利益和社会利益的关系看，表现为资本利益的狭隘性和人类社会持续全面发展要求的矛盾。资本主义私有制决定了资本对自身利益的追求具有局部性、眼前性，对资源的使用也具有独占性、掠夺性。这就和社会所要求的可持续发展和增进全人类的福利相冲突，也引起了发达资本主义国家垄断资本的狭隘利益与发展中国家获得平等的发展机会和建立国际经济新秩序的要求的相互冲突。因此，资本主义私人占有形式的历史局限性已对世界经济的发展和人类社会的全面进步造成了愈加不利的影响。

另外，垄断对生产发展也有着负面的影响和作用。本来市场经济的发展是以竞争为促进和刺激机制的，但垄断形成后，由于仅凭垄断就可获得高额利润，这就使垄断阶段发展生产、促进技术进步的动因在某些场合和一定程度上消失了。不仅如此，为了维持垄断地位，垄断资本甚至会人为阻碍可能对获取垄断利润不利的生产发展和技术进步，这就是列宁曾经分析过的帝国主义阶段生产有停滞趋势的根源。到了当代，从国家垄断资本主义对社会经济发展的某种阻碍作用方面来看，则集中表现在它使垄断资本主义的某些内在矛盾更加复杂和深化。这主要表现在：国家垄断对经济进行干预和调节的财力，主要来自税收。巨额的税负最终会落到劳动人民的头上，加重他们的负担，减少他们有支付能力的需求，这又是资本主义社会中的痼疾——生产相对过剩的根源之一。另一方面，国家的巨额财政赤字，也是币值不稳定和通货膨胀的源泉之一。此外，国有经济还长期存在官商作风、管理不善、效率较低、亏损严重等问题，成为国家财政的沉重

包袱。归根到底，这是由国家垄断资本主义的局限性造成的，它虽然是资本主义经济制度内的又一次经济关系调整和部分质变，并也起到了缓和经济和社会矛盾，促进经济和社会发展的作用，但仍然不能从根本上消除资本主义的基本矛盾。国家垄断资本主义的国家是代表垄断资产阶级利益的国家政权，它不可能从全社会的角度，特别是无产阶级的立场出发去组织、计划、协调生产，它的所有经济政策和措施说到底是为维持和稳定资产阶级社会秩序服务的。这样，就不可避免地会同社会化大生产的要求和全社会特别是无产阶级的利益发生矛盾和对立。

国家垄断资本主义是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义，它可以通过国家调节经济生活，加强对劳动人民的剥削和掠夺，更好地保证垄断资产阶级获得高额垄断利润，更有利于维护资本主义制度。无论采取国有经济的形式、国有资本和私人垄断资本结合的形式，还是国家在私人企业外部对国民经济进行调节，所有国家垄断资本主义的这些具体形式，其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式，是资产阶级国家在直接参与社会资本的再生产过程中，代表资产阶级总体利益并凌驾于个别垄断资本之上，对社会经济进行调节的一种形式。

## 第二节　资本主义制度的基本矛盾与发展趋势

### 一、资本主义的本质特征就是榨取剩余价值

#### （一）剩余价值的生产

在资本主义社会的现实生活中，资本家为了进行生产经营，需要掌握一定量的货币，以便购买生产资料和劳动力。但是，货币本身并不就是资本，作为资本的货币与作为商品流通媒介的货币是有区别的。只要我们把简单商品流通和资本流通作一个比较，就可以清楚地看出这种区别。

简单商品流通的公式是：商品—货币—商品（W—G—W），即商品生产者先是出卖自己的商品，取得货币，然后再以货币买进自己所需的商品。在这个公式中，货币是单纯作为流通媒介存在的。资本流通的形式是：货币—商品—货币（G—W—G），即资本家用货币买进商品，然后再把商品卖出去，重新取得货币。这两种流通形式的区别是明显的。首先是买卖的顺序不同。简单商品流通是先卖后买，而资本流通是先买后卖。其次是起点和终点不同。简单商品流通的起点和终点都是商品，而资本流通的起点和终点都是货币。再次是流通中的媒介物不同。前者是货币，而后者是商品。这些形式上的区别反映着这两种流通具有不同的经济内容。商品流通是为买而卖，目的是消费，是要得到另一种使用价值。处在简单商品流通公式两端的两种商品，在价值量上是相等的。资本流通是为卖而买，目的是要得到增殖了的价值，即资本家先用货币购买商品，再出卖商品换回更多的货币。在资本流通过程的终点，除了收回在这一过程的始点预付的货币之外，资本家还从流通中取出一笔增加的货币。当货币在运动中发生了价值增殖，货

币就转化为资本。因此，严格地说，资本流通的一般公式不应是 G—W—G，而是 G—W—G′。这里，G′ = G + △G，△G 是运动过程中的价值增殖额，称为剩余价值。资本是自行增殖的价值，也可以说，是能带来剩余价值的价值。从形式上看，资本总公式是同价值规律相矛盾的。价值规律要求商品交换按照等价原则进行，因而交换的结果只会使价值的表现形式发生变化，而价值量不会发生变化。但资本总公式表明，货币资本在流通过程中发生了增殖。这就是资本总公式的矛盾。要解决资本总公式的矛盾，关键在于说明剩余价值是在什么条件下产生的，它的来源是什么，也就是要阐明货币是在什么条件下和怎样转化为资本的。

在资本的总公式中，剩余价值表现为流通的结果。但是，剩余价值是不可能从流通领域中产生的。在商品流通中，无论是等价交换还是不等价交换，都不能产生剩余价值。如果是等价交换，显然只是价值形式的变换，一定量的价值体现在不同的商品上，但价值量是既定的，没有发生变化。如果是不等价交换，即低于价值购买或高于价值出卖，似乎可以得到更多的价值。但是，由于商品生产者不断变换买者和卖者的身份，他作为买者或卖者多得的，当他作为卖者或买者时又会失掉。即使某些商品生产者在交换中始终能贱买贵卖，从流通中取得了更多的价值，但这也不能说明剩余价值的真正来源。因为他多得到的，正是别人失去的，流通中的价值总量没有增加。那么，剩余价值离开流通过程能不能产生呢？也不能。如果离开流通过程，即货币所有者把货币贮藏起来，不同其他商品所有者发生联系，价值和剩余价值既无从产生，也无法实现。由此可见，剩余价值不能产生于流通过程，但又离不开流通过程，它必须以流通过程为媒介。这就是解决资本总公式矛盾的条件。

在上述条件的约束下，要解决资本总公式的矛盾，货币所有者就必须购买到某种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，通过对它的使用能创造价值，而且能够创造比这种商品自身价值更大的价值。这种特殊商品就是劳动力。因此，劳动力成为商品是货币转化为资本的前提。

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力在任何社会都是生产的基本要素。劳动力成为商品必须具备两个基本条件：一是劳动力所有者必须有人身自由，可以自由地出卖自己的劳动力；二是劳动力所有者丧失了一切生产资料和生活资料，除了自己的劳动力以外一无所有，必须靠出卖劳动力为生。劳动力成为商品的这两个条件，是在封建社会后期发生的资本原始积累过程中逐渐形成的。

像任何商品一样，劳动力商品也具有价值和使用价值。但是，劳动力是特殊商品，它的价值和使用价值也具有不同于普通商品的特点。劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力所需要的社会必要劳动时间决定的。由于劳动力存在于人的身体之中，因而劳动力的生产和再生产，就是人的身体的生产和再生产，这就要消耗必要的生活资料。所以，生产和再生产劳动力所需要的社会必要劳动时间，可以还原为维持劳动者生存所需要的生活资料的价值。这包括：（1）维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值，这用于再生产其劳动力；（2）劳动者繁育后代所必需的生活资料的价值，这用于延续劳动力的供给；（3）劳动者接受教育和训练所支出的费用，这用于提供适合资本主义再生产需要的劳动力。

与其他商品比较，劳动力商品的价值决定具有特殊性，即它包含着历史和道德的因素。这就是说，雇佣劳动者必要生活资料的种类和数量要受一定历史条件下的经济和文化发展水平以及各个国家风俗习惯制约。劳动者必要的生活资料不是仅仅指人的生理上的需要，而是指在一定社会历史条件下维持劳动者正常生活的需要。随着社会经济和文化的发展，必要生活资料的种类和数量也会增加，质量和结构会发生变化，再生产劳动力所需的物质内容会不断扩大。但是，在一定国家的一定历史时期，必要生活资料是一个可以确定的量，它是决定劳动力价值的标准。

劳动力商品的使用价值也具有特殊性。普通商品的使用价值在被消费的过程中消失掉，价值也随之消失，或者转移到其他商品中去。劳动力的使用价值就是进行生产劳动的能力，它的使用或消费就是劳动，而劳动能形成价值。因此，劳动力商品使用价值的特殊性在于它是价值的源泉，并且是大于劳动力自身价值的价值源泉。劳动力的使用能为它的购买者创造剩余价值。由此可见，劳动力成为商品是货币转化为资本的前提，也是解决资本总公式矛盾的前提。

劳动力商品被资本家购买以后，就离开流通领域进入生产过程。资本主义生产是以雇佣劳动为基础的商品生产，其生产过程具有两重性：一方面是生产使用价值的劳动过程，另一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。所以，资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一。

任何社会的劳动过程都是劳动者通过有目的的活动，运用劳动手段，作用于劳动对象，改变自然界物质的性质和形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。但是，资本主义劳动过程的一切因素都属于资本家，劳动过程是资本家消费他所购买的劳动力的过程，因而具有以下两个重要特点：一是工人的劳动属资本家，工人在资本家的监督下劳动；二是劳动产品全部归属于资本家。

在劳动过程中，资本家要工人生产某种使用价值。但是，生产使用价值并不是资本家的目的，他的目的是生产剩余价值。他所以要生产使用价值，是因为使用价值是价值和剩余价值的物质承担者。为了说明剩余价值是如何产生的，让我们首先把资本主义生产过程作为价值形成过程来考察。在生产过程中，劳动者用具体劳动改变劳动对象的物质形态，生产了商品的使用价值，并把生产资料的价值转移到商品中去；同时，劳动者的劳动作为抽象劳动，又形成商品的新价值。如果形成的新价值恰好等于资本家支付的劳动力价值，那么在商品价值中，就只有转移的生产资料价值和劳动者新创造的等于劳动力价值的新价值，而没有剩余价值。但是，资本主义生产的实质是剩余价值的生产，这种不赚钱的买卖资本家是断然不能接受的。

那么，价值形成过程是如何变成了剩余价值的生产过程呢？价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程。这个“一定点”就是雇佣工人的活劳动所创造的新价值等于劳动力本身的价值。所以，价值增殖过程，就是超过劳动力价值的那部分新价值的形成过程。实际上，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动时间，用于再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动时间，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值就是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人在剩余劳动时间支出的剩余劳动的凝结。例如，假定生产一双皮鞋

消耗生产资料价值为 20 元，劳动力商品一天的价值是 4 元，制鞋工人一天劳动 4 小时所创造的价值也是 4 元，所生产的皮鞋是一双。这样，这双皮鞋的价值就是由转移的生产资料价值 20 元和工人新创造的价值 4 元形成的，共计 24 元。资本家按照价值出售这双皮鞋，得到的 24 元与其投入的资本价值相等，这只是价值形成过程。如果资本家迫使工人一天劳动 8 小时，生产两双皮鞋。这样，生产两双皮鞋花费的生产资料价值是 40 元，资本家支付的劳动力价值仍是 4 元，即资本家共垫付的资本价值是 44 元。但两双皮鞋的价值，包括转移的生产资料价值和工人一天劳动 8 小时新创造的价值 8 元，共 48 元。资本家按照价值出售这两双皮鞋，就能获得 4 元剩余价值。这 4 元剩余价值是工人一天劳动 8 小时中，除去为补偿劳动力价值而必要的 4 小时之外的另外 4 小时剩余劳动时间里所创造的。

由此可见，资本家购买了劳动力这一特殊商品之后，在生产过程中，劳动力的使用创造的价值量大于劳动力价值的商品，资本家按商品价值出卖商品，不仅收回了资本价值，而且获得了剩余价值。货币转化为资本的过程，既在流通领域进行（资本家必须在流通领域购买到劳动力这一特殊商品），又不在流通领域进行（价值增殖发生在使用劳动力的生产过程）。全部过程都符合价值规律，即资本家购买或出售商品都是以价值为基础的。整个过程的关键在于劳动力具有特殊的使用价值，它的使用能创造出大于其自身价值的价值，这样剩余价值就产生了。

### （二）剩余价值的生产方法

资本家剥削工人的具体办法是多种多样的，但概括起来有两种基本方法：绝对剩余价值和相对剩余价值生产。

绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的长度而生产的剩余价值。资本主义发展的早期，资本家总是力图通过延长工人的工作时间来榨取更多的剩余价值。此外，资本家还用提高工人劳动强度的方法来榨取剩余价值。提高劳动强度，意味着工人在同样工作日时间内支出了更多的劳动量，实际上等于延长了工作日。这是一种延长工作日时间的隐蔽的形式。工作日的最低界限不能少于或等于必要劳动时间。若没有剩余劳动时间去生产剩余价值，资本主义生产就不复存在。因此，工人的工作日必须在必要劳动时间以上。工作日的最高界限受以下两个因素的制约：一是劳动时间的生理界限。工人必须每天有一部分时间用于休息、吃饭等，以便恢复劳动力。二是道德的界限。工人在一天内总需要一定的时间用于家务活动、参加社会活动与文化生活。这种需要的范围和数量取决于一国当时的社会经济、文化的发展水平。在这两个因素的制约下，工作日的现实长度取决于无产阶级和资产阶级之间的力量对比。在资本主义发展的历史上，这是无产阶级和资产阶级之间斗争的一个重要方面。

从 19 世纪初开始，各国工人阶级为争取缩短工作日进行了不屈不挠的斗争。1889 年，在巴黎召开的国际社会主义工人代表大会提出了实行 8 小时工作制的号召。但直到第一次世界大战以后，在工人阶级斗争的强大压力下，西方资本主义国家才被迫实行 8 小时工作制。

绝对延长工作日时间生产剩余价值的方法，受到工作日长度的限制，又容易引起工人阶级的反抗，不能满足资本家追求更多剩余价值的贪欲。于是，资本家为了在工作日

既定的条件下提高剥削程度，就需要改变工作日中必要劳动时间和剩余劳动时间。这种在工作日长度不变的条件下，资本家通过缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间的剩余价值生产方法，就叫相对剩余价值生产方法。

为什么缩短必要劳动时间能够生产相对剩余价值呢？因为，在工作日时间一定的条件下，必要劳动时间的缩短意味着剩余劳动时间的增多，等于延长了剩余劳动时间，因而能生产出更多的剩余价值。例如，假定工作日 10 小时不变，当必要劳动时间是 5 小时，剩余劳动时间是 5 小时，则 $m' = 5/5 = 100\%$；当必要劳动时间缩短到 4 小时，剩余劳动时间就延长到 6 小时，则 $m' = 6/4 = 150\%$。

怎样才能缩短必要劳动时间呢？我们知道，必要劳动时间是用来偿还劳动力价值的时间。要缩短必要劳动时间就要降低劳动力的价值。劳动力价值由维持工人及其家属生活所必需的生活资料的价值所构成，这些生活资料价值和生产它的劳动生产率成反比。要降低生活资料价值就必须提高这些生产部门的劳动生产率。同时，在生活资料的价值中包括生产资料转移的价值，这些生产资料部门的劳动生产率提高了，也会降低生活资料的价值。因此，相对剩余价值的生产是由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相应延长了剩余劳动时间的结果。

在现实的经济运行过程中，劳动生产率的提高总是从单个企业开始的。单个企业提高劳动生产率不能产生出相对剩余价值，只能产生超额剩余价值。因为，商品价值决定于生产商品的社会必要劳动时间，而不是决定于个别劳动时间。所以，单个企业劳动生产率的提高不能使生活资料价值降低，不能使社会必要劳动时间缩短，从而不能产生相对剩余价值。但单个企业提高了劳动生产率，它生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，个别价值低于社会价值，因而就会产生出超额剩余价值。所谓超额剩余价值，是指企业由于提高劳动生产率而使商品个别价值低于社会价值的差额。超额剩余价值的源泉也是工人的剩余劳动。它的产生不是由于商品的价格高于价值，而是由于工人在同样的劳动时间中创造了更多的价值。

个别或少数资本家获得超额剩余价值只是一种暂时的现象。为了追求超额剩余价值，资本家之间将进行激烈的竞争。因此，少数企业不可能长期垄断先进生产条件，其他企业也会竞相采用新技术。当先进技术得到普及后，部门的平均劳动生产率将会提高，此时生产商品的社会必要劳动时间缩短，商品价值相应下降。原来的先进生产条件转化为一般的生产条件，社会价值和个别价值的差额将不复存在，从而超额剩余价值也就消失了。超额剩余价值在个别资本家那里消失，整个资本家阶级却普遍获得了相对剩余价值。当生活资料以及有关的生产部门的劳动生产率提高以后，引起了劳动力价值下降。于是，工人的必要劳动时间便缩短，剩余劳动时间则相应地延长。可见，追求超额剩余价值是各单个资本主义企业改进生产技术、提高劳动生产率的直接动机，而各个资本主义企业追求超额剩余价值的结果，却是相对剩余价值的形成。由此可见，相对剩余价值生产是以社会劳动生产率提高为条件的。绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产成为资本家提高剥削程度的两种基本方法。

（三）资本的本质

资本是能够带来剩余价值的价值，剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的。但

是，资本的现象形态掩盖着它的本质。在现实生活中，资本总是表现为一定的物，如原材料、机器、厂房等，这使人们误以为这些物天然就是资本。这是把物的自然属性和物在一定经济条件下所体现的生产关系混同在一起了。资本不能离开物而存在，正如价值不能脱离使用价值而存在一样。但是，生产资料等物成为资本，不是由它们的自然属性决定的，不是因为它们能用于生产一定的使用价值，而是由于它们是生产剩余价值的手段。货币转化为资本，关键是劳动力成为商品，资本只有通过剥削工人的剩余劳动，才能带来剩余价值。所以，在资本主义经济中，资本在本质上体现了资本家对雇佣工人的剥削关系。

资本家为了进行生产，就必须先垫付资本，一部分用于购买生产资料，另一部分用于购买劳动力。马克思根据这两部分资本在剩余价值生产过程或价值增殖过程中所起作用的不同，把资本区分为不变资本和可变资本。

不变资本是以生产资料的形式存在，它在生产过程中被消耗，生产出新产品。生产资料的价值是通过工人的具体劳动被转移到新产品中，其转移的价值是不会大于它原有的量。尽管转移的方式不同，有的是在一次生产过程中全部转移，有的是在多次生产过程中逐渐转移，但转移的总是生产资料原有的价值量。以生产资料形式存在的资本在生产过程中不改变自己的价值量，所以叫做不变资本（$c$）。

可变资本是资本家用来购买劳动力的资本。可变资本的价值在生产过程中不是转移到新产品中去，因为资本家购买劳动力支付的价值被工人用于购买生活资料，在生产过程以外消费掉了。劳动力的价值是由工人的劳动创造的新价值的一部分来补偿的。而劳动力在生产过程中发挥作用的结果，不仅再生产出劳动力的价值，而且生产出剩余价值。以劳动力形式存在的这部分资本价值，在生产过程中发生了量的变化，即发生了价值增殖，所以叫做可变资本（$v$）。

马克思把资本区分为不变资本和可变资本具有重要的意义。第一，它进一步揭示了剩余价值产生的源泉。剩余价值不是由全部资本产生的，也不是由不变资本产生的，而是由可变资本产生的，即雇佣工人的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。第二，它为确定资本家对雇佣工人的剥削程度提供了科学依据。正确反映剥削程度的概念是剩余价值率。

剩余价值率（$m'$）是剩余价值（$m$）同可变资本（$v$）的比率，它表示资本家对雇佣工人的剥削程度。剩余价值率的表示方法有两种。一种是物化劳动表示法：

剩余价值率（$m'$）＝剩余价值/可变资本＝$m/v$

它表示在雇佣工人的劳动所创造的价值中，资本家和工人各占多少份额。

另一种是活劳动表示法：

剩余价值率（$m'$）＝剩余劳动时间/必要劳动时间

该公式表明，在工人的一个工作日的全部劳动时间中，有多大部分用于补偿劳动力的价值，多大部分用来无偿地给资本家生产剩余价值。剩余价值率的高低是决定资本家获得剩余价值量多少的一个重要因素，所以资本家总是千方百计地提高剩余价值率。

## 二、剩余价值的分割

### （一）剩余价值转化为利润

资本主义企业生产的商品的价值（$w$）包括三个部分：不变资本的价值（$c$）、可变资本的价值（$v$）和剩余价值（$m$）。用公式表示就是：$w=c+v+m$。这是按劳动耗费计算的生产商品的实际耗费，即它包括物化劳动耗费 $c$ 和活劳动耗费 $v+m$ 两个部分。但是，商品生产中实际耗费的劳动量，同资本家在生产商品时所耗费的费用是两个完全不同的量。对于资本家来说，生产商品所耗费的只是他的资本价值 $c+v$，剩余价值 $m$ 是资本家无偿获得的。因此，$c+v$ 构成商品的生产成本或成本价格，用 $k$ 表示。由于商品价值中的 $c+v$ 转化为成本价格，商品价值就等于成本价格与剩余价值之和，用公式表示为：$w=k+m$，显然，成本价格小于商品的价值，两者之间的差额为剩余价值。

成本价格这一范畴抹杀了不变资本和可变资本之间的区别，掩盖了它们在价值增殖过程中的不同作用。剩余价值的源泉是可变资本，但当不变资本和可变资本被归结为成本价格这一范畴时，剩余价值就被看做是商品价值在成本以上的增加额，即资本家所费资本的产物。不仅如此，对资本家来说，剩余价值不仅是作为成本的所消耗资本的一个增加额，而且是资本家全部预付资本的一个增加额。因为预付资本中未被消耗的那部分不变资本虽然不构成成本，但同样参加了商品生产过程，同样也是剩余价值生产不可缺少的物质因素，因而也被看做是剩余价值的源泉。当不把剩余价值看作是雇佣工人剩余劳动的产物，而是把它看做是全部预付资本的产物或增加额时，剩余价值便转化为利润。这样，商品价值就等于成本价格加利润。如果用 $p$ 表示利润，则商品价值的公式就从 $w=c+v+m=k+m$，进一步变为 $w=k+p$。利润本质上就是剩余价值，但在现象上表现为全部预付资本的产物，因此，剩余价值转化为利润也掩盖了资本主义的剥削关系。

剩余价值与全部预付资本的比率叫利润率。利润率是剩余价值的转化形式，是同一剩余价值量用不同的方法计算出来的另一种比率。剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率，而利润率则是剩余价值与全部预付资本的比率。用 $p'$ 代表利润率，$c$ 代表全部预付资本，利润率 $p'=m/c$。剩余价值率与利润率是两个完全不同的范畴，剩余价值率揭示的是资本家对工人的剥削程度，而利润率是表示全部预付资本的增殖程度。由于全部预付资本总是大于可变资本，因此利润率在量上也总是小于剩余价值率，它掩盖了资本家对工人的剥削程度。

资本主义生产的目的就是以最小的预付资本取得最大限度的利润。如果资本量一定，利润的大小就取决于利润率的高低。影响利润率变动的因素主要有以下几点：①剩余价值率。在预付资本量和资本有机构成的条件下，利润率与剩余价值率成正比例变化。剩余价值率越高，利润率就越高。②资本的有机构成，即不变资与可变资本的比例（$c:v$）。在剩余价值率和劳动力价值不变的条件下，利润率与资本有机构成成反方向变化。资本有机构成越低，同量资本所使用的劳动力越多，创造的剩余价值也就越多，从而利润率也就越高。③资本周转速度。在其他条件下不变时，在一年中资本周转的次数越多，其中可变资本的周转次数也就越多，同量资本所带来的剩余价值量就越大，这就

会提高资本的年剩余价值率，从而提高它的年利润率。④不变资本的节省状况。在剩余价值率和剩余价值量不变的情况下，利润率的高低和不变资本的节省成正比例变化。不变资本越节省，预付资本也就越少，同量的剩余价值与较少量的预付资本相比，利润率就越高。因此，资本家总是不惜牺牲劳动者的健康来节省劳动条件的开支，借以节省不变资本，提高利润率。

### （二）利润转化为平均利润

从影响利润率的各种因素来考察各个生产部门的利润率，可以认为，在不同的生产部门中，如果剩余价值率相同，由于资本有机构成和资本周转速度不同，利润率高低也不同。那些资本有机构成低或资本周转速度快的生产部门，利润率比较高，反之则较低。但资本主义经济的实际情况并非如此。事实上，各部门的资本家，无论从事哪一种商品生产，都能够大体上获得与他们的资本量相应比例的利润，即同量资本应获得同量利润。于是我们遇到了似乎互相矛盾的现象：一方面，商品如果按照价值出卖，各部门便会有高低不同的利润率；另一方面，各部门的利润率如果是平均的，商品则不应该按照价值出售。解决这一矛盾，实际上就是要说明利润平均化现象。

平均利润的形成是部门之间竞争的结果。投资于不同生产部门的资本家为了获得更高的利润率，相互之间必然展开激烈的竞争。比如甲乙两个部门，甲部门利润率高，乙部门利润率低。乙部门的资本家不甘心获得较低的利润率，就要同甲部门的资本家展开竞争。这种竞争是围绕争得有利的投资场所而展开的。竞争的手段是进行资本的转移，即把资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门，或是原有企业实行转产，生产利润率高的产品，或是把新的资本投向利润率高的部门。这样，原先利润率高的部门由于大量资本的涌入，商品供过于求，价格就会下降，利润率也就相应下降；而原先利润率低的部门由于大量资本撤出，会发生相反的变化。不同生产部门之间这种以资本转移为特点的竞争引起供求关系的变化，导致价值和价格偏离。上述资本转移的过程及由此引起的价格和利润率的变动要一直到两个部门的利润率大体平均的时候才暂时地停止下来。这样便形成了平均利润。

由此可见，平均利润是不同部门的资本家通过竞争重新瓜分剩余价值的结果。平均利润率实质上也就是把社会总资本作为一个整体看待时所得到的利润率。用公式表示为：

平均利润率 = 剩余价值总额/社会总资本

在利润率平均化的条件下，各部门的资本家便可以根据平均利润率获得与其投资量大小相适应的利润，即平均利润。剩余价值转化为利润，已经掩盖了剩余价值的真正来源，但利润量与剩余价值量还是一致的。而在利润转化为平均利润后，许多部门的利润量与剩余价值量就不一致了。等量资本取得等量利润，似乎利润的多少只和资本量有关，这就完全掩盖了利润的本质和来源。

既然剩余价值转化为平均利润，商品就不再是按照成本价格加剩余价值的价格出售，而是按照生产成本加平均利润的价格来出售了。这种由商品的成本价格（$k$）和平均利润（$p$）构成的价格就是生产价格。用公式表示为：生产价格 $= k + p$。生产价格的形成是以平均利润率的形成为前提的。利润转化为平均利润，商品价值便转化为生产价

格。生产价格和价值之间存在一定的差别。在质的方面，生产价格只是同资本相联系，同活劳动没有联系。因为从生产价格的构成来看，生产成本是由耗费的资本构成的，平均利润也是按预付资本的比例分得的利润，所以它只是同耗费的资本和预付资本相联系。在量的方面，生产价格和价值经常不一致。举例说明如下表：假设 $m'=100\%$

| 生产部门 | 有机构成 | 剩余价值 | 平均利润 | 价值 | 生产价格 | 生产价格与价值之差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工业 | $70c+30v$ | 30 | 20 | 130 | 120 | -10 |
| 纺织工业 | $80c+20v$ | 20 | 20 | 120 | 120 | 0 |
| 机器制造业 | $90c+10v$ | 10 | 20 | 110 | 120 | +10 |
| 合计 | $240c+60v$ | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 |

资本有机构成高的部门，如上表中的机器制造业，其产品的生产价格高于价值；资本有机构成低的部门，如食品工业，其产品的生产价格低于价值；只有资本有机构成相当于社会平均资本有机构成的部门，如纺织工业，其产品的生产价格正好和价值相等。

生产价格是价值的转化形式，商品按照生产价格出售，这绝不是对价值规律的否定，而只是价值规律起作用的形式发生了变化。因为：第一，从个别部门来看，资本家获得的平均利润与本部门工人创造的剩余价值不一致。但从全社会来看，整个资产阶级所获得的平均利润总额和整个工人阶级所创造的剩余价值总额还是相等。第二，从个别部门来看，商品的生产价格同价值不一致，但从全社会来看，商品的生产价格总额也必然和价值总额相等。第三，生产价格随着商品价值的变动而变动，生产商品的社会必要劳动时间减少了，生产价格就会降低，反之，生产价格就会提高。

马克思的平均利润和生产价格理论告诉我们，等量资本获得等量利润，是剩余价值在各生产部门资本家之间重新分配的结果。在利润的分配过程中，整个资本主义经济恰如一个庞大的股份公司，所有的资本家都是这个公司的股东，各个部门所创造的剩余价值汇集在一起，按照各自所占股份分配利润。所以，在资本主义社会中，工人不仅受本部门资本家的剥削，而且还受整个资产阶级的剥削。

### （三）商业利润的形成

商品资本的职能从产业资本中独立出来后就形成了资本主义的商业资本。所谓商业资本，就是从产业资本中分离出来专门从事商品买卖的，以获取商业利润为目的的资本。它是处于流通领域的商品资本的转化形式。商业资本的职能就是在流通领域中专门从事买卖商品的活动，完成商品资本到货币资本的转化职能，也就是专门从事商品销售、实现剩余价值的职能。商业资本的产生有利于缩短流通时间，节约流通中资本的数量，扩大直接用于生产的那部分资本，从而有助于增加剩余价值的生产，提高利润率。

商业资本在流通领域中活动，从事商品的买卖，是不会创造价值和剩余价值的，因为价值和剩余价值都只有在生产领域中才能产生。但是，商业资本又取得了利润，那么商业利润从何而来？从现象上看，商业利润似乎产生于流通领域的贱买贵卖，实则不然。流通领域发生的只是价值形式的变化，并不能产生价值的增殖。因此，商业利润仍

然是生产领域中产业工人创造的剩余价值的一部分，是由产业资本家转让给商业资本家的。由于商业资本家投资于商业，替产业资本家销售商品，实现剩余价值，产业资本家就不能像自己经营商品时那样独自占有全部剩余价值，而必须把剩余价值的一部分以商业利润的形式转让给商业资本家。产业资本家按照低于生产价格的价格把商品让渡给商业资本家，然后商业资本家再按照生产价格把商品卖给消费者。这种售价大于买价之差，就是商业资本家所获得的商业利润。

商业利润的确定受平均利润率的支配。如果商业利润低于平均利润率，那么商业资本家就会把商业资本转移到产业部门中去；同样，商业资本的利润率也不能高于产业资本的利润率，否则产业资本家的资本也会转移到商业部门。商业部门与产业部门之间的竞争和资本转移，使商业利润率和产业利润率趋于平均化，形成社会资本统一的平均利润率。例如，假定社会预付的产业资本是 $720c+180v=900$，剩余价值率为 100%，一年内生产的商品总价值则为 $720c+180v+180m=1\ 080$（假定不变资本的价值全部转移），利润率是 20%。为了销售商品，流通领域内还必须垫支一定量资本。假定是由商业资本垫支了 100，这时社会总资本就不是 900，而是 1 000 了。现在，180 的剩余价值必须在 1 000 的社会总资本之间平均分配，平均利润率就变为 18%。按照这个平均利润率，产业利润 $=900\times18\%=162$，商业利润 $=100\times18\%=18$。在这种情况下，产业资本家就不是按照生产价格将商品卖给商业资本家，而是按生产成本加产业利润的价格，即 $900+162=1\ 062$ 的价格把商品卖给商业资本家。商业资本家再加上商业利润，按照 $1\ 062+18=1\ 080$ 的价格，即按照生产价格把商品卖给消费者，从而获得产业资本家让渡给他的那部分剩余价值。商业资本参加了剩余价值的分配以后，平均利润率的公式变为：

平均利润 = 社会剩余价值总额/产业资本总额 + 商业资本总额

商业资本家从事商品经营，除了垫支一定数量的资本购买商品外，还要支付一定的流通费用，所谓流通费用，就是商品流通过程中所支出的各种费用。它可以分为两类：一类是生产性流通费用，如商品的分类、包装、保管和运输支出的费用。这类活动是生产过程在流通领域的继续，所花费的劳动是生产性劳动，所以会创造价值和剩余价值。随着商品的售卖，价值和剩余价值的实现，这部分支出就会从商品价值中得到补偿，并可获得平均利润。另一类是纯粹流通费用，如用于商业簿记、邮资、通信、广告及商业职工的工资等。这类费用是商品的价值形式变化所发生的费用，它与使用价值的运动无关，纯属是非生产性开支，所花费的劳动是非生产性劳动，因此，它不产生价值和剩余价值。对它的补偿，从现象上看，是通过商品售卖价格的加价来补偿的；从源泉上看，只能从价值或剩余价值的扣除中得到补偿。

商业职工从事单纯商品买卖的劳动，是一种不创造价值和剩余价值的非生产性劳动。但通过他们的劳动，商品的价值和剩余价值得以实现，使商业资本家得以占有产业资本家让渡给他们的剩余价值。商业职工的全部劳动时间也分为必要劳动时间和剩余劳动时间，在必要劳动时间内实现的剩余价值，用以补偿资本家支付给他们的工资；在剩余劳动时间里实现的剩余价值，成为商业资本家获得的商业利润。

### （四）借贷利息的形成

在资本主义社会里，除了产业资本、商业资本以外，还有借贷资本。借贷资本就是为了取得利息而暂时借给另一个资本家使用的货币资本。

借贷资本的借贷对象主要是职能资本家，即产业资本家和商业资本家。职能资本家借款的目的，是把借入的货币当做资本来使用，以获取利润；借贷资本家贷款的目的是获取利息。因此，借贷资本是在职能资本运动的基础上产生并为职能资本家服务的。借贷资本从属于职能资本，归根到底是从职能资本循环中独立出来的一种特殊资本形式。

借贷资本的出现使资本取得了双重的存在，即发生了资本所有权和资本使用权的分离。职能资本家使用借贷资本所获得的平均利润也相应地分割成为两部分：一部分人作为对借贷资本家出让资本使用权的报酬，采取了利息的形式；另一部分归职能资本家所有，采取了企业利润的形式。由于平均利润是剩余价值的转化形式，因此借贷利息实质上是产业工人创造的、由职能资本家让渡给借贷资本家的一部分剩余价值的特殊转化形式，它体现了借贷资本家和职能资本家共同瓜分剩余价值的关系。

利息率就是一定时期内的利息量和借贷资本量之间的比率。在一般情况下，利息率低于平均利润率，否则，职能资本家就会因得不到任何利益而不会借款；利息率也不能等于零，否则就没有人愿意贷出货币资本。因此，利息率的高低就取决于资本市场上借贷资本的供求关系。供给大于需求，利息率就下降；反之，利息率就上涨。当借贷资本的供求平衡时，利息率就只能由社会的习惯和法律等因素决定。

货币资本的借贷主要是通过银行来进行的。银行是经营货币资本、充当债权人与债务人借贷关系中介的资本主义企业。银行为了经营货币资本，必须有自己的资本。银行资本由两部分构成：一部分是自有资本，即银行资本家自己垫付的资本，这只占银行资本的很小一部分；另一部分是借入资本，即银行吸收进来的各种存款，这构成银行的主要营业资本。资本家投资于银行和投资于工商业一样，目的都是为了获得利润。银行利润的来源是存款利息和贷款利息之间的差额。银行贷款利息一般都高于存款利息，两者之间的差额减去经营银行业务的费用，就构成银行自有资本的利润，即银行利润。由于在银行资本家和工商业资本家之间存在着竞争和资本的自由转移，因此，银行获得的利润也相当于平均利润。银行利润同样也是由产业工人在生产领域所创造的剩余价值的一部分。银行资本家通过贷款给职能资本家，间接参与了对剩余价值的瓜分。银行资本家之所以能够以银行利润的形式瓜分到一部分剩余价值，是因为他依靠了银行雇员的劳动。银行雇员的劳动虽然不创造价值和剩余价值，但能为银行资本家取得转归他所有的那一部分剩余价值。因此，银行雇员的劳动也分为必要劳动和剩余劳动，银行资本家无偿占有了银行雇员的剩余劳动。

资本主义信用是借贷资本运动的形式。资本主义信用有两种：商业信用和银行信用。商业信用是指职能资本家之间用赊账方式买卖商品而发生的信用；银行信用是指银行以贷款方式向职能资本家提供的信用。信用，尤其是银行信用在资本主义经济中的作用具有两重性。一方面，信用促进了资本主义经济的发展。这表现在：（1）信用促进了利润率的平均化。信用的发展为职能资本家提供了大量的货币资本，为实现资本转移提供了条件，从而促进了利润率的平均化。（2）信用能够节省流通费用，缩短流通时

间。(3) 信用可以促进资本的集中，加速资本的积累。另一方面，资本主义信用的发展又促进了资本主义基本矛盾的发展和经济危机的爆发。信用又造成了对商品的虚假需求，加剧了各生产部门之间发展的不平衡性，从而起促进和加深资本主义经济危机的作用。

随着资本主义大工业和信用的发展，出现了股份公司。股份公司是许多单个资本通过认购股票来合资经营的企业。股份公司扬弃了个人资本的形式，采取了社会资本，即联合起来的个人资本的形式。股份公司的实质是大资本利用和支配大量中小资本与居民收入的手段，是加速资本集中的一种形式。股票持有者凭借股权从股份公司的盈利中分得的收入叫股息。股息实质上是雇佣工人创造的剩余价值。股东可以凭借股票领取股息，但不能凭借股票从股份公司中抽回资本。股东可以把股票拿到证券市场上出售。股票本身没有价值，它之所以能以一定的价格在证券市场上出售，是因为持有股票的人每年可根据企业盈利的状况从股份公司取得一笔股息收入，这就等于有一笔相当的货币资本存入银行，可以取得利息一样。股票价格 = 股息/利息率，即在其他条件既定的情况下，股票价格取决于股息和利息率两个因素，它与股息成正比，与银行存款利率成反比。

### （五）资本主义土地所有制与地租

地租是土地所有者凭借土地所有权获得的一种非劳动收入。在资本主义制度下，土地是私有的。大土地所有者一般自己不经营农业，而是把土地出租给农业资本家，由农业资本家投资经营。农业雇佣工人创造的剩余价值，一部分以平均利润的形式被农业资本家无偿占有，超过平均利润以上的那一部分则以地租的形式被大土地所有者无偿占有。资本主义地租有两种基本形式，即级差地租和绝对地租。

土地是农业生产的基本生产资料，但不同地块能够提供的农产品数量是不等的。与土地等级相联系的地租形式就是级差地租，它是农产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额。土地的优劣不同是产生级差地租的客观条件。土地有肥瘠之分，有离市场远近之别。同量资本投入生产条件不同的土地，劳动生产率和收益是不相等的。投资于生产条件较差的土地，劳动生产率低，产量少，个别生产价格就高；而投资于生产条件较好的土地，劳动生产率高，产量多，个别生产价格就低。农产品同其他商品一样，只能按社会生产价格出售。因此，投资于生产条件好的地块的农业资本就因其产品的个别生产价格低于社会生产价格而取得一个超额利润。这个超额利润为农业资本家交纳级差地租提供了条件。

资本主义级差地租就是与土地的不同等级相联系的地租，它是由农产品的个别生产价格低于社会价格的超额利润所构成的。土地的有限性所引起的土地经营的资本主义垄断是级差地租形成的原因。在工业中，有的企业会获得超额利润，但工业中的超额利润不仅不像农业中那样稳定，而且工业中的超额利润只有先进企业可以获得，而农业中的超额利润却是经营优等地和中等地均可以获得。由于土地数量的有限性，决定了农业中存在着对土地的资本主义经营垄断。而由于对土地经营的垄断，决定了农产品的社会生产价格只能由劣等地决定。因为土地数量有限，仅仅依靠优、中等土地生产的农产品不能满足社会需要，还必须投资经营劣等地。若产品的社会生产价格由中等地生产条件决

定，则经营劣等地的农业资本家就将因得不到平均利润而将其资本转移到其他部门中去，农产品会因供不应求而价格上涨，涨至投资劣等地也能获得平均利润时为止。因此，农产品的社会生产价格是由劣等地的生产条件决定的。这样，经营优、中等地的农业资本家的农产品个别生产价格就低于社会生产价格，能够从中获得超额利润。又由于优、中等地数量的有限性和对土地经营的垄断，限制了各个农业资本家之间的竞争。因此，那些租种较好土地的资本家就能够稳定而持久地保持超额利润，并把它作为级差地租交给土地所有者。

优等地和中等地的农业雇佣工人创造的超额利润是级差地租的源泉。耕种优等地和中等地的农业工人的劳动是一种具有较高生产率的劳动。这种劳动是加强的劳动，因此它能创造出超额剩余价值。所以，级差地租反映的是农业资本家和大土地所有者共同剥削农业雇佣工人的关系。

级差地租由于形成的条件不同而分为两种形态，即级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ。级差地租Ⅰ是由于土地肥沃程度不同和地理位置优劣而产生的级差地租。级差地租Ⅱ是由于在同一块土地上连续追加投资的资本生产率不同而产生的级差地租。级差地租Ⅰ是级差地租Ⅱ的基础。构成级差地租Ⅰ的超额利润一般在租约内做了规定，归土地所有者所有。而构成级差地租Ⅱ的超额利润，在租约期内归农业资本家所有。当租约期满，签订新租约时，就会通过提高地租额而转归土地所有者所有。农业资本家和土地所有者之间经常为了租约长短与租额多少展开斗争，这种斗争反映了两个剥削阶级集团在瓜分剩余价值上的矛盾。

在资本主义制度下，土地所有者不会把土地无偿交给别人使用，即使出租最贫瘠、最偏远、最劣等的土地，也要求得一份地租。这种由于土地私有权的存在，农业资本家租用任何土地都须交纳的地租，就是绝对地租。

绝对地租形成的条件是农业资本有机构成低于社会平均资本有机构成。我们知道，资本有机构成不同的生产部门，其生产价格和商品价值是不一致的。在资本主义相当长的历史时期里，农业资本有机构成低于社会资本的有机构成。这样，等量资本在农业中可以支配更多的活劳动，在剥削率相同的情况下，就能创造出更多的剩余价值。因此，农产品的价值高于生产价格，农产品按价值出售，就可以在扣除成本价格和平均利润后有一个余额。这一余额不会像在工业部门那样参与利润的平均化过程。因为，农业中存在着土地私有权的垄断，这阻碍着资本向农业部门的自由转移，从而使农产品价值高于社会生产价格的差额不参与利润平均化的过程。农产品不是按社会生产价格出售，而是按高于社会生产价格的价值出售。这样，由于价值高于社会生产价格而形成的超额利润就留在农业部门，被土地所有者占有，成为绝对地租。所以，绝对地租产生的原因是土地私有权的垄断。绝对地租既然是农产品价值的一部分，因此，它实质上是由农业雇佣工人创造的剩余价值的一部分转化而来的，它体现的仍然是农业资本家和土地所有者对雇佣工人的剥削关系。

当前，在某些发达的资本主义国家，农业的资本有机构成在不断提高，有的甚至超过了工业部门。在这种情况下，那种包含在农产品价值之内的绝对地租也就消失了。当今一些主要发达资本主义国家，农场经营主一般同时是土地所有者，不需交纳绝对地

租。另外，只要没有消灭土地私有制，出租土地，哪怕是劣等地，也必须带来地租收入。这种地租与上述的绝对地租的来源是不同的，它或是来自农业利润和工资的扣除，或是来自农产品的市场价格超过价值的余额，即来自垄断价格。

在资本主义制度下，大土地所有者不仅凭借土地私有权获取地租，而且还可以通过出卖土地获得高额的土地价格。土地本来不是劳动产品，自身没有价值。但在资本主义制度下土地是私有的，土地所有者可以凭借土地私有权获得地租，因而土地能以一定的价格买卖。土地的价格实质上是地租的资本化，即一定面积和丰厚的土地价格相当于这样一笔货币资本，把这笔货币存入银行所得的利息，等于这块土地出租所获得的地租。土地价格与地租额成正比，与利息率成反比。

## 三、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

在一个社会经济形态的经济规律体系中起主导作用的经济规律，就是基本经济规律。资本主义的基本经济规律就是剩余价值规律，即剩余价值生产和资本增殖的规律。

剩余价值规律决定资本主义生产的实质。资本主义生产的实质就是增殖资本的价值或者说生产剩余价值。资本家从事一切生产经营活动的决定性动机，就是为了获取尽可能多的剩余价值。资本主义企业生产什么、生产多少和如何生产，都是以能不能获取剩余价值以及取得多少剩余价值为前提的。在资本主义生产方式中，只有生产剩余价值的劳动才是生产劳动。劳动者只是生产剩余价值的工具。对剩余价值的追求是资本主义生产发展的动力。资本主义生产的发展状况是由剩余价值规律决定的。

剩余价值规律还决定着资本主义生产发展的主要方面和主要过程。资本主义的生产、流通、分配和消费等主要方面和主要过程，都是以获取剩余价值为出发点和归宿点。资本主义生产过程是剩余价值的创造过程；资本主义的流通过程是剩余价值生产的准备过程和剩余价值的实现过程；资本主义的分配过程是分割剩余价值的过程；资本家的个人消费是消费无偿占有的剩余价值，雇佣工人的个人消费是劳动力的再生产过程，它是资本家剥削剩余价值的必要条件。资本主义生产的发展过程，高涨和危机，赚钱和亏损，都是由剩余价值规律决定的。因此，剩余价值规律的作用贯穿于资本主义生产方式产生、发展及灭亡的全部过程。

在当代资本主义的条件下，随着现代科学技术在生产中的广泛应用，由电子计算机等组成的控制系统把机器联结成自动化生产体系，机器替代了相当一部分人的体力和脑力劳动，有人对劳动是否是价值的源泉以及剩余价值规律是否仍然是资本主义的基本经济规律提出了疑问。其实，生产资料本身只是生产价值的条件，而不是价值的源泉。机器等生产资料的性能和效率的变化固然会对具体劳动的形式和效率发生重大影响，但同样不能因此成为价值和剩余价值的源泉。在资本主义生产自动化的条件下，剩余价值的源泉仍然只能是雇佣工人的剩余劳动。从而生产剩余价值仍然是资本主义生产方式的绝对规律。

第一，自动化装置和机器体系再先进，也是要由人来发明、设计、制造、管理和操纵的，没有人类的劳动，任何机器都不能运转。自动化装置和机器在生产过程中仍然是作为劳动资料发挥作用的；而劳动资料的价值只能按磨损程度，通过雇佣工人的具体劳

动转移到产品中去。因此，只有劳动是商品价值从而是剩余价值的唯一源泉，机器是创造价值和剩余价值的工具或物质条件，但它自身不能创造价值和创造剩余价值。

第二，在社会化生产中，生产劳动者的范围扩大了。它不仅包括直接操纵机器的工人，也包括与物质生产有关的科学技术人员和企业管理人员。他们共同构成生产产品的“总体工人”，共同创造价值和剩余价值。而且在“总体工人”中，复杂劳动的比重大，可以创造出更多的价值和剩余价值。

第三，首先使用高度自动化装置和先进机器的个别企业可以大幅度提高劳动生产率，减少雇佣工人的数量，其生产的商品的个别价值低于社会价值，从而能获得超额剩余价值。剩余价值的来源仍然是雇佣工人的剩余劳动。

剩余价值学说是马克思经济理论的基石。剩余价值学说的创立，完成了政治经济学的伟大革命，这是马克思的伟大发现和划时代的贡献。在马克思创立剩余价值理论以前，空想社会主义者虽然猛烈抨击资本主义制度，反对资本家对工人的剥削，但是，他们不懂得资本主义制度的本质和它产生、发展和灭亡的客观规律。找不到创造新社会的社会力量和正确道路，而是企图劝说资产阶级放弃剥削，以建立符合人类理想的平等制度，这只能是无法实现的空想。只有在剩余价值学说的基础上，才能正确地认识无产阶级和资产阶级之间对立的经济根源，并进一步揭示出资本主义的基本矛盾，阐明社会主义替代资本主义的客观必然性。

## 四、资本积累及其资本主义的基本矛盾

资本主义社会的基本矛盾表现为生产的社会化与资本主义私人占有制之间的矛盾。在资本主义社会，资本家不断进行资本积累以获得更多的剩余价值，是资本不可遏制的内在冲动。资本积累的发展推动着劳动生产率和资本有机构成的提高，造成了超过资本增殖需要的过剩的人口，导致了平均利润率下降的趋势，在财富的积累和贫困的积累之间产生两极分化，从而在生产和消费之间形成对立性矛盾。经济危机是资本主义基本矛盾的具体表现所引起的。经济危机一方面以强制的形式缓解了生产和消费的矛盾，另一方面以推动了资本积累和生产社会化与生产资料私人占有的矛盾在更大的范围和更高的形式上展开。

### （一）资本积累和资本的有机构成

任何社会任何时候都不能停止消费，因而也就不能停止生产，社会的生产总是连续不断、周而复始地进行的。每一个社会的生产过程，从经常的连续和不断更新的运动来看，同时也就是再生产过程。社会的再生产是生产力的再生产和生产关系的再生产两方面的统一。从生产力的角度看，社会的再生产首先是物质资料的再生产，表现为物质资料的生产、分配、交换和消费不断交替的过程；从生产关系的角度看，社会的再生产同时又是生产关系的再生产，表现为特定生产关系的产生、发展和变化的过程。考察资本积累的过程，实际上就是考察资本主义扩大再生产过程中生产关系的再生产过程，从中发现资本主义生产关系产生和发展的内在规律。

资本主义生产方式的特征，不是生产过程在原有规模上的简单重复即简单再生产，而是生产规模的不断扩大即扩大再生产。资本家与封建主和奴隶主不同，他不是把剩余

价值全部用作个人消费或是贮藏起来，而是要将剩余价值的一部分转化为资本，这种剩余价值的资本化，就是资本积累。在资本主义经济制度下，资本积累具有客观必然性，这是由两方面的因素决定的：一方面，追求剩余价值是资本主义的目的。这种绝对的致富欲是无止境和无限制的；另一方面，竞争作为资本主义生产方式的内在规律从外部强制支配着每一个资本家，迫使他们不断积累和扩大再生产，力图在竞争中获得生存和发展。不断进行资本积累和扩大再生产是资本主义生产方式的不可抑制的内在冲动。

从剩余价值的生产过程看，资本积累来源于剩余价值的资本化，资本积累的规模与剩余价值的量成正比，与劳动者的工资相对量成反比，资本主义工资是工人劳动力价值的货币表现，是工人劳动力价值或价格的转化形式。因此，在剩余价值分为资本和工资的比例一定的条件下，资本积累的数量取决于剩余价值的绝对量，资本家从雇佣劳动者身上榨取的剩余价值越多，资本积累的规模就越大，而资本积累的规模越大，资本家可以获得的剩余价值也就越多。资本积累的实质就在于通过的剩余价值的资本化进而获得更多的剩余价值。那么，资本的这种积累的过程对资本主义生产过程具有什么样的影响呢？为了深入研究这一问题，马克思创造性地提出了资本有机构成这一范畴，并运用这一范畴揭示了资本积累的一般后果和趋势。

资本有机构成这一范畴包含了三个具体概念，即资本的技术构成、资本的价值构成和资本的有机构成。资本的技术构成是从资本的物质形态上看的，它是资本的物质形态在生产资料和活的劳动力之间的比例关系。资本的价值构成是从资本的价值形态上看的，它是资本分为不变资本和可变资本的比例。资本的价值构成和资本的技术构成之间存在着密切的关系，技术构成决定着价值构成，价值构成反映着技术构成。由资本的技术构成决定的并且反映资本的技术构成变化的资本的价值构成叫资本的有机构成，它可以用 $c:v$ 来表示。从资本积累的规律看，资本的有机构成具有不断提高劳动生产率，以缩短必要劳动时间，增加剩余劳动时间。劳动生产率的提高表现为劳动的量比它所推动的生产资料的量相对减少，或者说，表现为劳动过程的主观因素的量比它的客观因素的量相对减少。资本技术构成的这一变化反映在资本的价值构成上，是资本价值的不变部分的增加和可变部分的减少。不管是同一国家的不同经济时代还是同一时代的不同国家，代表所耗费的生产资料价值即不变资本部分的相对量，同积累的增进成正比；用来支付劳动力价值即代表可变资本部分的相对量，一般同积累的增进成反比。剩余价值不断转化为资本，表现为进入生产过程的资本量的不断增长，这种增长又成为不断扩大生产规模和提高劳动生产率的基础。因此，资本主义生产方式随着资本积累而发展，资本积累又随着资本主义生产方式的发展而增大。这两种经济因素由于这种相互推动的复合关系，引起资本技术构成的提高，从而使可变资本部分同不变资本部分相比趋于减少。

各个企业资本有机构成的变化，一般是与各个企业资本总额的增大相联系的。而企业资本的增加主要是通过资本的积聚和资本的集中而实现的。资本的积聚有两个特征：(1) 在其他条件不变的情况下，社会生产资料在单个资本手中积聚的发展，要受社会财富增加的限制。比如，社会生产的某种机器供不应求，单个资本应用这种机器的积聚就会受到限制。(2) 社会资本分散在许多单个资本家手中，他们作为独立的互相竞争的商品生产者彼此对立，表现为许多单个资本的相互排斥。

但是，资本各部分之间的这种相互排斥又遇到了它们之间相互吸引的反作用，这就是资本的集中。资本的集中是资本的个体独立性的消灭，是资本家剥夺资本家，是许多小资本变成少数大资本。它与资本积聚的不同之处在于：（1）它不是单个资本依靠自身积累而增大，而是现有资本的组合。（2）它不受社会财富绝对增长或积累绝对界限的限制。资本积累有两个强有力的杆，即竞争和信用。在竞争中，大资本比小资本具有更多的竞争优势，竞争的结果往往是许多小资本的垮台，他们或者被大资本吞并，或者归于消灭。信用则像是一根根无形的线把那些分散在社会表面的大大小小的货币资金吸引到单个资本家手中，它一方面成为竞争中的一个强大的武器，从而加速了资本的吞并过程，另一方面促进了股份公司的发展，加速了资本的联合过程。资本集中补充了积累的作用，使资本家能够突破财富的绝对界限，迅速扩大经营的规模。马克思在说明资本集中的作用时曾经指出，假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。集中在这种加强和加速积累作用的同时，又扩大和加速资本技术构成的变革。因为集中和积累的发展使资本家能够扩大自己的经营规模，而经营规模的扩大，对于科学的应用和技术的提高，对于生产过程的社会化和科学化，对于劳动力和生产资料的有效使用，从而对于劳动生产率的不断提高，都有促进作用。因此，资本积累和集中的结果必然导致资本有机构成的提高，而资本有机构成提高的结果必然会导致相对过剩人口的产生。

### （二）相对人口过剩

随着资本积累的发展和资本有机构成的提高，社会总资本中不变资本和可变资本的比例会发生变化，可变资本部分相对减少，不变资本部分则相对增加。随着资本的增长，资本总价值中转化为劳动力的部分递减，转化为生产资料的部分则递增。因为对劳动的需求不是由总资本的大小决定的，而是由总资本中可变部分的大小决定的。所以在资本有机构成提高的条件下，它随着总资本的增长而相对地减少，从而对劳动的需求，同资本量相比相对地减少，并且随着总资本量的增长以递减的速度减少。总资本的可变部分的相对减少随着总资本的增长而加快，而且比总资本本身的增长要快，这一事实在另一方面却相反地表现为，好像工人人口的绝对增长总是比可变资本即工人人口的就业手段增长得快。但事实是，资本主义积累不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对的、即超过资本增殖的平均需要的、因而是过剩的人口。这种人口过剩既不是绝对的，也不是自然的，而是由资本主义制度造成的相对于资本增殖需要而言的人口过剩。

在现实经济运行中，相对人口过剩规律并不是以简单的机械的方式表现出来的，而是随着资本积累运动而周期性地变化，并分布在不同的生产部门之中。在有些部门，资本构成发生变化而资本的绝对量没有增长，从而资本对劳动力的需求在绝对减少；在有些部门，资本的绝对量的增长同它的可变部分或它所吸收的劳动力的绝对减少结合在一起；在有些部门，资本时而在一定技术基础上持续增长，并按照它的增长的比例吸收追加的劳动力，时而有机构成发生变化，资本的可变部分缩小。在一切部门，资本可变部分的增长，从而就业工人人数的增长，总是同过剩人口的激烈波动，同过剩人口产生结合在一起的。从总体的发展的趋势上看，工人在生产出资本积累的同时，也以日益扩大

的规模使他们成为相对过剩人口，这就是资本主义生产方式特有的人口规律。

这种相对人口过剩是资本积累的必然产物，同时反过来又成为资本积累的杠杆，甚至成为资本主义生产方式存在的一个条件。这是因为：（1）资本主义经济的运动是繁荣、危机、萧条和复苏等阶段组成的周期性的波动过程，资本增殖对于劳动力的需要随着经济的周期性波动而不断发生变化，相对过剩人口的存在可以随时调节和满足不同时期资本对劳动力的需要，从而起到蓄水池的作用。（2）过剩人口形成一支可供支配的产业后备军，它绝对地隶属于资本，不仅可以随时为资本增殖的需要提供劳动力资源，而且通过劳动力市场的竞争，对工人的就业和工资水平的形成施加压力，从而把劳动力市场的作用范围限制在符合资本增殖需要的界限之内。不是工人人口的绝对数量调节着工资的变动规律，而是资本的积累和由此决定的相对人口过剩规律决定着劳动力的供求关系从而调节着工资的变动。资本的积累一方面扩大对劳动的需求，另一方面又通过排斥工人来扩大工人的供给，与此同时，失业工人的压力又迫使就业工人付出更多的劳动，相对过剩人口是劳动力供求规律借以运动的背景。

相对过剩人口是形形色色的。每个工人在半失业或全失业的时期，都属于相对过剩人口。工业周期阶段的更替使相对过剩人口具有显著的、周期反复的形式。如果撇开这些形式不说，那么，过剩人口经常具有三种形式：（1）流动过剩人口。在现代工业中心，工人时而被排斥，时而在更大规模上再被吸引。因此总的来说，就业人数是增加的，虽然增加的比例同生产规模相比不断缩小。在这种情况下，过剩人口处于流动形式。（2）潜在过剩人口。资本主义生产一旦占有农业，对农业工人人口的需求就随着农业资本积累而绝对地减少，而且对人口的这种排斥不像在非农产业中那样，会在更大规模上得到补偿，一部分农业人口经常准备着向城市工人的转化。因此，属于潜在的人口过剩。（3）停滞的过剩人口。停滞的过剩人口形成现役劳动军的一部分，但是就业极不规则。因此，它为资本提供了一个储存着可供支配的劳动力的蓄水池。这种劳动力的生活降到了工人阶级的平均正常水平以下，他们劳动时间最长，工资最低。此外，相对过剩人口的最底层是限于需要救济的赤贫阶层。这个社会阶层由三类人组成。第一类是虽然没有完全丧失劳动能力但难以找到工作的人；第二类是孤儿和需要救济的贫民的子女；第三类是衰败的、流落街头的、没有劳动能力的人。

因此，资本积累导致了两方面的结果，一方面是财富的积累，另一方面是贫困的积累。“社会的财富即执行职能的资本越大，它的增长的规模和能力越大，从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样，是由同一些原因发展起来的。因此，产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比，这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。”①社会的两极分化是资本主义的必然产物。

---

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第707页。

### （三）平均利润率下降趋势

资本积累一方面导致了相对人口过剩和两极分化，另一方面导致了平均利润率的下降趋势。

获得更多的剩余价值是资本主义生产的全部目的。为了追求更多的剩余价值，资本家必须不断进行资本积累，这必然会导致劳动生产率和资本有机构成的不断提高。在其他条件相同的情况下，资本有机构成的提高，必然导致利润率的下降。例如，假定剩余价值率为100%，不同资本的有机构成便形成如下的不同的利润率：

$c=50$，$v=100$，$p'=100/150=66.67\%$

$c=100$，$v=100$，$p'=100/200=50\%$

$c=200$，$v=100$，$p'=100/300=33.33\%$

$c=300$，$v=100$，$p'=100/400=25\%$

$c=400$，$v=100$，$p'=100/500=20\%$

在资本积累的过程中，由于劳动生产率的提高和有机构成的变化不仅发生在个别生产部门，而且是在一切生产部门或有决定意义的生产部门发生，因而，在剩余价值率不变的情况下，平均利润率就会下降。

平均利润率的下降规律并不排斥利润总量的绝对增加，而且平均利润率的下降，只是一种趋势，并非直线下降。这是因为，一方面，在资本有机构成提高的同时存在着其他一些起反作用的因素阻碍着平均利润率的下降，如剩余价值率的提高、工资被压到劳动力价值以下、不变资本各要素变得便宜、对外贸易等；另一方面，更重要的是，在利润率的下降和利润总量的增加之间存在着一种十分密切的内在联系，它们实际上是同一规律的不同表现形式。因为资本积累与有机构成的提高是相伴而生的，这必然会造成平均利润的下降。但资本家可以提高积累率，增大积累量，从而使总资本急剧地增大，结果是在利润率下降的同时利润总量却增加了。积累的不断增大、有机构成的不断提高又会进一步造成利润率下降的压力，资本家只得更多地积累。就是这样一种机制推动着资本主义经济的不断发展，同时不断加剧资本主义经济制度的内在矛盾。

第一，利润率下降的规律表现为剩余价值的生产和剩余价值的实现之间的矛盾。一方面，剩余价值的生产条件只受社会生产力的限制，资本主义生产具有无限扩张的内在冲动；另一方面，剩余价值的实现条件却受不同部门的比例和社会消费力的限制。这两个方面不仅在时间和空间上是分开的，而且在概念上也是分开的。生产资料的私人占有，一方面使整个社会的再生产和流通呈现出无政府状态，各部门合理的比例关系经常受到破坏，剩余价值的实现经常发生困难；另一方面，社会消费力的形成实际上是以收入分配关系为基础的，资本主义生产方式必然造成必要劳动与剩余劳动、工资与利润的对立，剩余价值的相对增大只能以工人工资的相对缩小为代价。这种对抗性的分配关系使社会生产能力在无限扩大的同时，工人阶级和社会上绝大多数人的消费被限制在相对狭隘的界限内。资本主义解决这一矛盾的方式只能是不断提高劳动生产率，以降低商品的价值，扩大销售市场。但是这样一来，由于资本积累和有机构成提高导致的所有矛盾又会在更大的程度上被再生产出来。

第二，平均利润下降规律还表现为生产的扩大和价值增殖之间的矛盾。在资本主义

生产方式下，社会生产力的发展一方面表现为资本存量的增加和资本有机构成的提高，另一方面表现为再生产劳动力的时间的缩短和劳动力数量的相对减少。这两种运动同时并存，互为条件，对利润率起着相反的影响。就是说，资本总量的增加，资本有机构成的提高促使平均利润率下降，由必要劳动时间缩短而造成的剥削程度的提高又阻碍平均利润率的下降。而利润率的下降促使资本家更多地进行积累，增加资本总量，以达到增加利润总量的目的。资本主义生产所要达到的目的即价值增殖同实现这个目的所要达到的手段即劳动生产率的提高之间存在着矛盾。

第三，平均利润率的下降过程还引起人口过剩时的资本过剩。随着平均利润率的下降，单个资本家为了生产所必需的资本最低限额增加了，达不到这个最低额的资本量就不能成为产业资本，从而形成资本的过剩。所谓资本过剩，实质上是指那种利润率的下降不会由利润量的增加得到补偿的资本的过剩，或者是指那种自己不能独立行动而以信用形式交给大产业部门去支配的资本过剩。资本的这种过剩同相对人口过剩一样，都是由资本的积累和资本的有机构成提高造成的。

由资本的积累、平均利润率下降以及由此导致的人口过剩、商品过剩和资本过剩，是资本主义基本矛盾的产物和表现形式，它们集中地反映了资本主义经济制度的历史性和过渡性。无论是人口的过剩、商品的过剩还是资本的过剩，都不是绝对的，而是相对的，它们并不表示生产资料和生活资料与人们的实际需要相比生产得太多了，它表示的是相对于价值增殖的需要是太多了。这种矛盾发展到一定程度必然爆发经济危机。

### （四）经济危机

资本主义社会的经济危机就是生产相对过剩的危机，它是资本主义基本矛盾的集中表现。从一般意义上说，只要存在私有制和商品生产，就有经济危机发生的可能性。因为，货币出现并成为流通手段之后，买和卖在时间和空间上分成了两个独立的行为，流通过程就有出现中断的可能性。当货币具有支付手段的职能时，危机出现的可能性进一步加强。因为在信用关系中，商品所有者发生了连锁的、交错的债权债务关系，债务链条中某一环节中断，就会发生连锁反应，引起支付危机，破坏正常的流通过程和生产过程。不过，在资本主义以前的简单商品生产中，经济危机只具有形式上的可能性，而不会成为现实性。只有在资本主义制度下，危机的可能性才变为现实性，这是由资本主义经济制度的根本特征和内在矛盾决定的。

第一，由于生产的目的是追求价值的增殖而不是使用价值，使生产具有无限扩大的趋势，劳动生产率在不断提高，资本的积累和由此导致的生产的集中和生产的社会化得到了普遍发展。

第二，随着资本积累的发展和资本有机构成的提高，相对过剩人口或产业后备军在不断扩大，工人阶级在社会总财富中所占份额相对于资本家阶级趋于缩小，两极分化现象日益严重，工人阶级相对贫困，有支付能力的购买力跟不上生产能力的增长。

第三，资本主义经济中生产的扩大或缩小，不是取决于社会的实际需要，而是取决于利润率的高低和私人生产者对于利润的盲目追求。随着资本积累的发展和资本有机构成的提高，利润率一般具有下降的趋势，这在一定阶段上导致了资本的过剩，并进一步加剧了人口的过剩。

第四，生产的社会化要求在生产资料的生产和消费资料的生产之间以及各个生产部门之间保持一定的合理的比例，这样才能保证社会再生产的顺利进行。但是在资本主义生产资料的私人占有和社会生产自发进行的条件下，各个部门之间的这种合理比例经常受到破坏。

所有这些结果发展到一定程度之后，必然会导致生产普遍过剩的经济危机。生产过剩引起销售困难、库存增加和价格下降，而销售的困难和价格的下降又会减少企业利润，造成大量工人失业和企业破产倒闭，进而又进一步减少社会需求，加剧危机。但经济危机不是没有止境的，随着生产和价格的下降以及部分商品的被销毁，大量过剩现象逐步被消除，供求之间又会逐步恢复平衡。在危机中，许多生产费用高、技术设备较差的企业破产，这就为较先进企业的发展开辟了市场；危机还引起生产部门的广泛调整，一些缺乏需求的部门的生产要素流向了新的利润较高的部门；危机期间激烈的竞争促进了固定资本的更新和各种创新活动，导致生产的扩大和经济的复苏。当社会生产和流通的复苏发展到一定程度后，经济发展便重新进入高涨阶段，市场繁荣、需求旺盛、生产扩大、就业增加，但是由于资本主义的基本矛盾并没有得以根本解决，因此，这种繁荣中又孕育着新的矛盾和危机。

资本主义经济危机的周期性是以固定资本的更新为物质基础的。这是因为：（1）固定资本的大规模更新，刺激了对生产资料的需求，进而推动对消费资料的需求，从而为经济的复苏和高涨准备了物质条件。（2）固定资本的大规模更新促使生产力的进一步发展，导致资本有机构成的提高和相对过剩人口的增长，使资本积累的矛盾进一步加剧，从而为新的危机的到来奠定了基础。

资本主义的生产过剩并不是绝对的生产过剩，即不是生产的商品与人们实际的需要相比太多了，无法消费掉，而是生产的商品超过了人们有支付能力的需要，从而使商品和剩余价值的实现遇到了困难。

从 1825 年资本主义世界爆发第一次经济危机起，每隔一定时期，在主要资本主义国家或整个资本主义世界，就要爆发经济危机。1836 年英国又爆发了经济危机，这次危机还波及美国。1847—1848 年的经济危机席卷了许多国家，已经具有世界危机的性质。接着，在 1857 年、1866 年、1873 年、1882 年和 1890 年又都爆发了世界性的经济危机。20 世纪初发生了 1900—1903 年和 1907 年的经济危机，以后又经历了 1920—1921 年、1929—1933 年和 1937—1938 年三次经济危机。特别是 1929—1933 年的大危机，波及整个资本主义世界，持续了四年之久，使整个资本主义世界工业生产下降了 44%，贸易总量下降了 66%。第二次世界大战后，资本主义世界的经济危机具有一些新的特点，如周期缩短、危机频繁、各周期界限不十分明显、复苏和萧条阶段不易区分，等等。但是资本主义基本矛盾所导致的经济危机并没有消除。美国在 1948 年、1953 年、1957 年、1960 年、1969 年和 1974 年曾先后爆发六次经济危机。1957—1958 年、1974—1975 年、1979—1982 年资本主义世界曾爆发了世界性的经济危机，其中 1979—1982 年的经济危机持续了三年之久，造成了生产的大幅度下降和严重的失业问题。西方工业国家经济增长率 1979 年为 3.3%，1980 年为 1.3%，1981 年为 1.6%，1982 年为 -0.2%，美国失业率高达 10.8%，欧共体失业率平均超过 10%。这次经济

危机的一个重要特点是经济的停滞和通货膨胀并存，在经济陷入衰退的同时，西方资本主义国家的消费物价上涨率 1979 年为 8.9%，1980 年为 11.6%，1981 年为 10%。从 1997 年 7 月开始，东南亚各国爆发了严重的金融危机，货币大幅贬值，生产大幅下降，企业大批破产，失业大量增加。这次金融危机虽然与这些国家的经济结构、经济体制和经济政策中存在的种种内在矛盾有很大关系，但从根本上说，这次金融危机仍然是资本主义的经济危机，是资本主义世界的生产相对于需求大量过剩，这种生产过剩在世界经济一体化的条件下，必然会在缺乏竞争优势的新兴工业化国家中首先爆发出来。只要资本主义经济关系存在，经济危机就无法根除。

## 五、资本主义制度被社会主义制度代替的历史必然性

社会主义运动是资本主义基本矛盾长期发展的产物。马克思恩格斯作为科学社会主义的创始人，与历史上空想社会主义者根本不同，他们不是从人类公平、正义等理性原则出发来批判资本主义，并在此基础上构想未来的理想王国，而是依据历史唯物主义的科学方法，通过对资本主义生产方式内在矛盾和运动规律的深刻分析，从中发现否定资本主义经济关系的种种物质因素，从正在瓦解的经济运动形式内部发现未来的、能够消除这些弊病的、新的生产组织和交换组织的因素，发现未来社会主义经济关系的最基本的特征。社会主义不是人们头脑中的主观想象，而是资本主义生产方式矛盾运动本身提出的、用以解决这种矛盾的社会方式。社会主义是生产社会化发展的历史要求。

社会主义制度必然取代资本主义制度，这是生产关系一定要适应生产力状况规律作用的结果，是资本主义基本矛盾运动的必然产物，因而是资本主义发展的历史趋势。资本主义经济制度在它建立的初期虽然曾经适应了生产力的发展要求，有力地推动了人类社会的发展，但在它发展的几百年历史中出现过多次停滞和经济危机，还因为对世界市场的瓜分和争夺给人类造成了两次世界大战的灾难。特别是当资本主义发展到了国家垄断资本主义阶段时，它对生产力的容纳已达到了最大的限度，资本主义正在创造着灭亡自身的条件。

（1）资本主义生产的全面社会化为向社会主义转变准备了物质条件。资本主义基本矛盾的发展，既提出了由社会主义公有制代替资本主义私有制的客观要求，又为资本主义向社会主义过渡准备了必要的物质条件，这就是高度发达的生产力，是社会化的大生产。资本主义生产关系的确立使人类社会由分散的小生产转变为社会化的大生产。随着资本主义生产方式的不断发展，资本主义生产的社会化程度日益提高，特别是垄断资本主义的形成和国家垄断资本主义广泛、迅速的发展，使资本主义生产出现了全面的社会化。这种高度发达的社会生产力，为社会占有生产资料的社会主义经济制度建立提供了强大的物质基础，没有这种物质基础，社会主义只能是一种空想。关于这一点，恩格斯说："自从资本主义生产方式在历史上出现以来，由社会占有全部生产资料，常常作为未来的理想隐隐约约地浮现在个别人物和整个派别的脑海中。但是，这种占有只有在实现它的实际条件已经具备的时候才能成为可能，才能成为历史的必然性。""社会阶

级的消灭是以生产的高度发展阶段为前提的。”①

（2）资本主义生产方式的发展不仅为社会主义代替资本主义准备了充分的物质条件，而且还产生和锻炼了实现消灭资本主义和建立社会主义历史使命的阶级力量——无产阶级。

早在一百多年以前，马克思在分析资本主义基本矛盾的运动时就指出：“资产阶级不仅锻造了置自身于死地的武器；它还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人，即无产者。”② 无产阶级是先进生产力的代表，他们直接从事社会化的大生产，创造了巨大的社会财富，代表了先进生产力发展的要求，因而也代表了社会发展的方向。但在资本主义社会中无产阶级处于被剥削压迫的地位，既不占有任何生产资料也不占有社会产品，这种社会地位和状况决定了他们最富有革命的彻底性。由于无产阶级和社会化大生产相联系，随着社会化大生产的不断发展，他们的人数和力量不断增长，并在长期的社会化大生产的实践中得到锻炼，具有高度的组织性和纪律性。他们在革命斗争中不断觉悟和不断提高自身素质，日益自觉地意识到他们必须在自己的政党——共产党的领导下，以马克思主义为指导，同农民结成巩固的联盟，完成推翻资本主义制度，建立和建设社会主义的伟大历史使命。

（3）资本主义社会化大生产为社会主义经济制度的建立，提供了组织和管理社会化大生产可供借鉴的形式和方法。

社会主义经济制度是建立在资本主义社会化大生产基础上的一种新的社会制度，它必须吸收一切能够反映社会化大生产要求的历史经验。在资本主义社会化大生产中，资本主义积累了许多组织和管理社会化大生产的经验。特别是战后国家垄断资本主义的高度发展，使资本主义生产日益全面社会化的同时，生产管理也日益社会化，资本本身也日益采取了社会化的形式。这不仅为社会主义经济制度的建立提供了必要的物质条件，而且还为社会主义制度建立之后，如何组织和管理社会化大生产提供了可供借鉴的经验。正是从这种意义上，列宁指出：“国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口。”③

资本主义生产方式在历史上产生了积极的作用。在资本主义条件下发展起来的商品经济，极大地增进了社会财富的生产。伴随着三次科技革命，资本主义生产关系也得到了调整，使它继续存在容纳生产力发展的余地。资本主义的历史作用更表现为它为自身的消灭和社会主义制度的建立准备了物质条件、阶级力量和组织管理的经验。但社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程。这种长期性既由于资本主义生产关系对生产力尚有一定容纳余地，由于资本主义体系的庞大性和占据统治地位，也由于率先建立社会主义制度的国家在经济上比较落后，需要有一个赶超的过程。但是，根据生产关系一定要适应生产力的规律，根据资本主义基本矛盾运动的趋势，资本主义的灭亡和社会主义的胜利同样是不可避免的。社会主义国家应当大胆借鉴包括资本主义在内的人类社会发

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32－33页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第257页。

③ 《列宁全集》第3卷，人民出版社1984年版，第164页。

展中所取得的一切文明成果，加快自身的发展。

# 第三节　科学认识资本主义发展的历史进程

## 一、当代资本主义的新变化及其原因

随着科学技术和社会生产力的发展，各国的社会分工逐渐超越国界，形成了国际分工。国际分工的出现和发展则推动着资本的国际化。当代资本主义的一个重要特征就是资本的全面国际化。

### （一）新科技革命和垄断使生产走向最全面的社会化

垄断的发展特别是国家垄断的发展，使生产社会化程度不断提高。列宁说："资本主义进到帝国主义阶段，就使生产走到最全面的社会化。"[①] 首先，垄断形成了规模巨大的企业，这些大企业所生产的产品往往占整个工业部门产量的大部分。其次，在生产高度集中的基础上，垄断组织把巨型企业连成一片，就可以对本国的甚至世界的产销情况做出大致的判断和估计，可以根据协定瓜分市场和控制原料来源；再次，垄断组织还可以使产品的流通和分配按照一个统一的计划来进行；最后，垄断也促进了科学活动的社会化。由此可见，垄断使资本主义生产走向最全面的社会化，它从社会生产过程的各个方面为社会主义准备着日益完备的物质基础。而国家垄断资本主义的发展，更使生产社会化在资本主义生产方式内达到尽可能有的最高程度。

二次大战以后，在新科技革命的作用下，随着垄断，特别是国家垄断的高度发展，当代资本主义生产社会化程度空前提高。战后由于垄断资本积累规模的扩大和竞争的加剧，社会生产更加集中于少数最大垄断企业。它们占有的基本额、产量、销售额和利润越来越大。例如，美国埃克森石油公司1981年销售额高达1 081.08亿美元，这个数字超过荷兰、比利时、卢森堡这几个国家国民收入的总和。这一年，它拥有的资产额高达629.3亿美元，获得的纯利润达55.67亿美元。1983年美国资本在10亿美元和100亿美元以上的企业分别有234家和25家，而在1960年则分别有28家和1家。日本1983年资产在10亿美元和100亿美元以上的企业分别有98家和7家，而在1960年这两种企业数均为零。战后生产社会化程度空前提高，还表现在这些巨型企业，无论是在企业内部还是企业外部，都使生产的专业化和协作化有了更大的发展。它们的原材料、零配件等的来源和产品的分配、销售，越来越具有广泛的社会规模，战后垄断企业多样化经营的发展，特别是混合联合企业的广泛发展，使得它们的一切经济活动更加紧密地联系在一起。规模庞大的跨国公司，不仅在本国而且直接在其他国家生产和销售各种制成品或半成品，大大推进了在国际范围的生产专业化和协作化发展，从而促进了生产国际化。战后国家垄断资本主义的高度发展，更使资本主义生产社会化达到了空前的规模。

---

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第884页。

它通过国有企业直接掌握了相当部分的社会生产，它通过国家投资和国家采购直接或间接地控制了很大一部分社会生产力和科学技术研究，并通过“经济计划化”和国家调节影响着整个社会经济的发展。它还发展了政府之间的国际经济联系，并通过国家垄断的国际调节影响着资本主义世界经济的发展。这表明当代资本主义的社会再生产过程已经越来越国际化了。

与生产高度社会化相适应，生产管理也必然高度社会化。垄断的发展，特别是国家垄断的发展，使社会化的组织管理机构日益发展和完善。马克思曾指出，资本主义“银行制度造成了社会范围的公共簿记和生产资料的公共的分配的形式，但只是形式而已”①。列宁也曾指出，像在邮政这类国家垄断资本主义组织形式中，“社会性的管理机构在这里已经准备好了”②。

战后，在现代科学技术革命的推动下，现代垄断资本主义的社会化管理机构和组织形式更充分更广泛地发展起来了。除了像银行、邮政、运输等这类全国规模的组织管理机构大大向前发展外，在工业、农业、商业服务等各个部门中，在生产、流通、分配、消费的各个领域里，各种现代化的社会管理机构和组织形式大量出现。例如，战后在国家垄断资本主义全面发展阶段，不仅国家对经济的宏观管理日益强化，而且企业管理的社会化趋势日益明显地表现出来。其主要表现有：企业之间生产管理协作化，企业管理手段社会化，专业管理机构网络化。再如，在农业工业化、专业化和社会化的基础上，由垄断组织建立和控制的农工商联合企业，就是组织和管理现代农业生产和农产品流通的好的组织形式。在流通领域中，战后资本主义国家商业发展的趋势是集中化、大型化和垄断化，并且逐步形成一个庞大的、灵活的、沟通生产和消费的商业网。这些情况表明，社会化的管理机构和组织形式在不断涌现。

垄断的发展，特别是国家垄断的发展，使资本关系社会化程度日益提高。马克思曾指出：“在股份公司内，职能已经同资本所有权相分离，因而劳动也已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离。资本主义生产极度发展的这个结果，是资本再转化为生产者的财产所必需的过渡点，不过这种财产不再是各个互相分离的生产者的私有财产，而是联合起来的生产者的财产，即直接的社会财产。”③ 如要说股份公司的产生和发展是资本关系社会化的第一步，那么，垄断则使资本关系社会化程度进一步提高，特别是国家垄断的出现和发展，更使资本关系社会化在资本主义生产方式内达到了迄今为止的最高限度。但是，资本关系的社会化，仅仅是资产阶级为了维护自身的利益，在资本主义生产方式范围内对资本占有形式的扬弃。它并没有改变生产资料和产品的资本主义私人占有的根本性质。

综上所述，垄断资本主义的发展，尤其是战后国家垄断资本主义的发展，使生产社会化、管理社会化和资本社会化程度进一步提高。它一方面使资本主义基本矛盾进一步加深，另一方面又为社会主义制度的产生准备了客观物质条件。

---

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第686页。

② 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第213页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第494页。

## （二）私人垄断资本的进一步社会化

二战后，垄断资本主义的基本经济特征产生了新的变化。从资本主义国内私人垄断的角度来考察，这些变化又体现在生产领域中垄断的发展和金融领域中垄断的发展两个方面。

**1. 生产领域中国内私人垄断发展的主要表现**

生产集中和垄断的程度得到加强。从广度上来说，战后所有部门的垄断进一步发展，同一生产部门内部的生产集中程度得到提高。例如，在钢铁业中，1976 年美国 8 家大公司占钢铁生产的 74%，日本 5 家大公司占全部钢铁生产的 77.5%。从深度上来说，表现为企业规模扩大和巨型企业增多。例如，美国在 1960 年拥有 10 亿美元以上资产的企业有 28 家，100 亿美元资产的企业有 1 家，1983 年分别增加为 234 家和 25 家。

垄断资本的经营方式和组织形式发生了变化，“混合联合公司”得到了广泛的发展。19 世纪末、20 世纪初，主要是“横向合并”，即同一部门内部的企业之间的联合或兼并；20 世纪 20 年代到 40 年代主要是“纵向合并”，即不同部门但职能或业务上互相联系的企业之间的联合或兼并；二战后，“混合合并”即跨行业、跨部门的企业之间的联合或兼并成为主要形式。与此相适应，垄断组织形式发生变化，产生了多样化经营的混合联合公司，并逐步地成为战后垄断组织的主要形式。“混合联合公司”就是那种实行多样化经营的大企业，它的经营活动跨越多个产业部门，甚至扩展到彼此没有任何生产或业务联系的产业部门，它的发展，反映了垄断资本增殖的内在要求。

**2. 金融领域中私人垄断发展的主要表现**

银行业的集中与垄断得到进一步加强。一方面，银行的规模日益扩大，少数大银行在银行资产总额和存款余额中所占的比重越来越大。如美国 1960 年到 1980 年期间，商业银行的资产和存款余额分别增长了 5 倍和 4.2 倍，但 50 家大银行分别增长了 8.7 倍和 6 倍多。另一方面，各垄断银行的分支机构越来越多，银行体系进一步扩大。

金融机构及其经营业务更为专业化和多样化。首先，经营范围国际化，跨国银行得到了迅速发展；其次，表现为银行经营业务多样化，非银行金融业广泛兴起。金融机构的业务除了传统的信用和结算业务外，各类保险公司、投资公司、金融公司和各类基金等非银行金融组织迅速增加。

银行信贷的作用加强，信贷形式产生新的变化。由于工商企业经营所需资本相当一部分是来自于银行贷款，使银行对工商业企业的控制能力加强。信贷形式中，长期信贷比重增加，消费信贷得到发展。此外，在信用系统中，其他金融机构的作用日益加强，从而使信贷系统发生了结构的变化。

金融资本和金融财团的实力及其垄断程度得到提高，金融财团的内部发生了结构的变化，金融财团之间形成了错综复杂的渗透关系。财团内部结构的变化表现为成员结构上变旧财团的家庭性为多种成员组合，经营业务结构上变单一经营为多样经营，金融财团之间的渗透则主要是通过购买对方股票或相互发生信贷关系等形式来实现。

二战后国内私人垄断资本的发展变化，是在私人垄断资本的范围内使垄断资本的占有、经营和组织形式进一步地社会化，是在生产力发展的推动下而对生产关系进行的一种调整，其终极目的仍然是为了获得垄断利润。

### （三）二战后国家垄断资本主义得到迅速的发展

第二次世界大战后，特别是从20世纪50年代开始，国家垄断资本主义获得了迅速而普遍的发展。它的发展表现在以下几个方面：第一，国家干预经济成了社会资本再生产过程的经常性需要。资本主义国家干预经济的机构和制度逐步地得以建立，如法国建立了全国性的计划管理网络。第二，国有垄断资本迅速增加。主要的资本主义国家除了对一些基础工业和基础设施大量地增加投资外，还将部分银行和老工业部门的一些企业收归国有。第三，国家垄断的规模越来越大。例如，主要资本主义国家的政府财政开支占国民生产总值的比重，在20世纪基本上保持在10%左右，两次世界大战之间上升到29%，70年代后期一般都达到40%左右。第四，国家与私人垄断资本通过各种手段互相参与、渗透或共同投资协办企业，使得国家与私人垄断资本的结合与二战前相比，无论在形式上或内容上都获得了迅速的发展。

二战后，国家垄断资本主义的迅猛发展，使国家成为社会经济生活中经常而稳定地发挥作用的重要因素和力量，与战前的初期发展阶段相比，概括地讲，具有经常性、持续性和全面性等三个特点。

第一，经常性是指国家垄断资本主义经常性地在社会生产总过程中（包括生产、分配、交换和消费四个环节）发挥作用。在初期发展阶段中，国家垄断资本主义的发展，往往是作为摆脱经济危机和应付战争所采取的临时性或应急性措施。二战后，由于生产力进一步地高度社会化，资本主义的基本矛盾进一步激化，即使没有经济危机或战争，也经常性地需要国家在社会总资本的再生产过程中发挥作用，调节和干预经济生活。

第二，持续性是指国家垄断资本主义在二战后持续而迅速地发展，达到了前所未有的规模。在国家垄断资本主义发展的初级阶段中，其发展具有时起时落的不稳定的特点。二战以来，其发展则是持续而又迅速，规模空前，形式更为多样，国家干预与调节经济生活的政策措施更加有连续性。

第三，全面性是指国家垄断资本主义全面介入国民经济的重要部门，且其形式上也日益广泛而全面。在发展初级阶段，国家垄断资本主义发展的重点是那些与应付战争需要和反经济危机相关性的经济部门，采取的调节和干预的政策措施也与战争与经济危机具有相关性。二战以来，国家垄断资本主义几乎涉及了国民经济的所有重要部门，其形式也更为广泛多样。

二战后，国家垄断资本主义迅猛而稳定地发展，是社会生产力发展和资本主义基本矛盾深化的必然结果，具有深刻的社会经济原因和理论基础。具体地说，导致其迅速发展的原因主要有：

首先，第三次科技革命导致生产社会化程度进一步提高，使生产力发展的客观要求与私人垄断资本占有形式之间的矛盾加深，从而使垄断资本主义的国家不得不在资本主义生产方式的范围内承担其对社会经济的调节和干预的责任，以缓和生产力的社会性与私人垄断之间的矛盾。

其次，市场机制的失灵以及经济危机的频繁爆发，使资本主义经济遭受了严重的破坏，也显示了仅仅依靠价值规律这只“看不见的手”来调节经济运行的局限性，从而，

客观上要求运用国家调节机制这只“看得见的手”来调节和干预经济，减缓经济危机的破坏作用。

再次，二战后，国际市场的竞争更为激烈，私人垄断资本为了开拓更有利的国际市场，提高其在国际市场中的占有份额，需要借助国家的支持和干预，提高自身的国际竞争能力。尤其是20世纪50年代末期以后，随着西欧各国和日本经济的恢复和发展，各资本主义国家的经济发展日益出现不平衡发展格局，国际市场问题更加突出。在这种情况下，各国垄断集团仅仅依靠自己的力量已经是力不从心，它必然需要更多和更直接地凭借国家的力量，才能解决国际市场上的问题和矛盾。

最后，凯恩斯主义为各资本主义国家加强对经济的干预和调节提供了理论根据。凯恩斯所著的《就业利息和货币通论》于1936年出版，它标志着凯恩斯主义产生和现代西方宏观经济学的理论框架已经确立。凯恩斯主义否认了传统经济学的信条，认为由市场机制自发地调节经济不可能保证国民经济的均衡发展，而必须辅之以国家对经济的干预和调节。二战以后，各主要资本主义国家以凯恩斯主义为理论基础，从广泛和更深入的角度加强了国家对经济的干预和调节。

### （四）资本输出

到了垄断资本主义阶段，资本输出在各主要资本主义国家普遍而大规模地发展起来了，成为垄断资本主义时期资本主义经济关系、特别是对外经济关系中的一个重要经济特征，这可以从垄断资本主义阶段资本输出的必要性和可能性两方面来看。

就垄断阶段资本输出的必要性来说，首先，垄断形成后，随着资本的不断积聚和集中，出现了大量所谓“过剩资本”，而与此同时，国内有利的投资场所又已基本上被各个垄断组织所控制，为了获得高额垄断利润，垄断资本家必须要把手中的“过剩资本”输出到国外，在世界范围内寻求有利的投资场所。其次，这些过剩资本的最佳投放场所是输出到国外，特别是那些经济落后的国家。在那里，劳动力价格低，资本缺乏，原材料和土地价格便宜，市场广阔，输出资本可获取较高的投资回报，并且资本输出还能带动商品输出，有利于大垄断资本在海外统治的建立和加强。

从资本输出的可能性来看，资本主义国家的商品输出和经济侵略，使经济落后国家原有的自然经济逐步趋于瓦解，商品经济开始发展起来，并被卷入了世界市场。这些国家的劳动者也出现了分化，市场上有充足而且价格很低的劳动力供给。这些国家的铁路、公路、港口等发展近现代工商业所必需的基础设施也已有所建设。所有这些，为资本主义国家输出资本提供了基本条件，再加上发展到一般垄断资本主义阶段的国家本身金融业和信用制度的发展，交通通信设备的现代化，都为资本输出提供了便利的条件，使大规模输出资本成为可能。

资本输出的形式有多种，从资本形态上来看大体上有两种基本形式，即借贷资本输出和生产资本输出。借贷资本输出，即输出国的政府或私人银行和企业，把货币资本贷给输入国的政府、银行或企业，这是一种间接投资；生产资本输出，即输出国的政府或私人银行和企业，在国外直接投资办企业，这是一种直接投资。从资本输出的主体来看，则可分为私人资本输出和国家资本输出两种类型。

无论采取何种形式，垄断资本主义国家对外资本输出的实质，都是金融资本掠夺、

剥削和奴役其他国家和人民的重要手段，是垄断资本主义国家确立和巩固金融资本对世界统治的重要工具，是国际垄断的基础。

资本输出成为垄断资本主义阶段的一个重要经济现象和特征，对资本输出国与输入国乃至整个世界经济格局，都产生了极其重要的影响。从资本输出国即垄断资本主义国家这方面看，资本输出的作用和后果是：（1）为过剩资本找到了出路，并由此获得大量来自海外的高额利润和利息。在国外投资，可利用当地廉价的资源和劳动力、广阔的市场获得国内投资无法得到的高额利润，对外贷款也往往能获得高额利息。（2）资本输出是输出国控制输入国的重要手段。垄断资本主义国家的资本输出，无论是直接投资还是间接投资，多带有一系列旨在控制输入国经济、政治及社会生活各方面的苛刻条件，从而形成和强化金融资本对输入国的统治。（3）资本输出是输出国扩大商品出口的重要手段，这主要是通过贷款及其附带条件实现的。比如，在贷款时就规定贷款用途，必须用输出国的贷款购买输出国的商品。这样，不但把输出国的过剩商品推销了出去，获得了可观的利润，而且还稳获高额贷款利息。（4）资本输出使金融资本的银行网遍布全世界，从而强化了金融资本在世界经济、政治舞台上的统治地位。垄断资本主义时期的银行已成为社会经济生活中的万能垄断者，遍布世界的银行网络的形成，使得金融资本能在更大范围、更深程度上实现其对世界的统治。

对于经济比较落后的资本输入国来说，大量国外资本的输入有两重作用：一方面，外来资本和生产方式的进入，促进了这些国家自然经济的瓦解，商品经济和资本主义经济关系得到发展，在一定程度上促进了这些国家民族经济的发展和整个国民经济水平的提高。但另一方面，国外资本主义势力的侵入，也给这些国家带来一系列经济社会问题。垄断资本主义国家的资本输出通过不平等的贷款条件，不等价交换等方式，掠夺、剥削输入国人民，攫取了输入国巨额的国民财富，使这些国家长期得不到顺利发展，这就必然造成输入国经济的片面、畸形发展，并且对垄断资本主义国家资金技术等的依赖，乃至最终在政治上也不能不从属于垄断资本主义国家，使输入国成为输出国的附庸。当然，这里也一直存在着剥削和反剥削、控制和反控制的斗争，输入国在输入资本的谈判和实践中坚持国家的主权和独立，不接受过于苛刻的、有损本国利益的投资或贷款条件，反对他国的干涉和控制的斗争是正义的。但由于经济实力上的差距，在以实力为基础的国际经济关系格局中，不发达国家长期处于被动地位。

大量资本输出也给输出国带来许多严重的后果。资本输出带来的巨额海外收入，使得输出国成为坐吃其他国家人民所创造的社会财富的食利国。这又是引起垄断资本主义国家经济发展缓慢的原因之一。资本输出造成大量资本外流，必然使其国内许多领域因垄断或利润低而得不到投资和发展。再有，资本输出还会造成资本主义国家间激烈地争夺有利的海外投资场所的斗争，加深资本主义国家间的矛盾。

第二次世界大战后，资本输出量剧增并出现了一些新的特点，主要有：资本流向的变化，从原来的主要是发达国家向经济落后国家输出，发展到当代的多方向输出，特别是发达国家之间相互投资的大幅度增加。在私人资本输出增长的同时，国家资本输出增长更快，并日益成为占重要地位的资本输出形式。与过去时代不同，发达国家向发展中国家的资本输出，多采取所谓“援助”的方式进行。

### （五）跨国公司

跨国公司是战后资本国际化的产物，也是战后资本国际化的重要的组织形式。跨国公司是指资本主义国家中那些通过对外直接投资，在国外设立子公司和分支机构，从事生产经营活动，以获取高额垄断利润的大型垄断企业。跨国公司是国内垄断向国外延伸的必然结果。跨国公司的迅速发展是从 20 世纪 60 年代开始的，到 1998 年，各国的跨国公司已发展到 6 万多家，它们的分支机构有 50 多万个，遍及 160 多个国家和地区，它们已控制着发达资本主义国家的国民生产总值和世界贸易总额的很大比重。跨国公司已成为当前世界经济中起支配作用的巨大力量。

跨国公司在战后得到迅速发展的原因主要有以下几个方面：

第一，"过剩"资本的膨胀是跨国公司迅速发展的直接原因。战后，由于发达国家的资本积累和集中的速度加快，"过剩"资本日益增大，随着垄断程度的进一步提高和竞争的加剧，垄断组织必然到国外去寻找投资场所，以谋取高于国内垄断利润的高额利润，而那些拥有较有利的生产要素供给条件和广大商品销售市场的国家和地区则成了跨国公司生长发展的沃土。

第二，跨国公司在世界范围内配置资源，组织生产，并进行销售。既可以使生产要素得到更好的组合，极大地降低成本和提高劳动生产率，还可以使生产出来的商品更好地适应各国不同的特点和需要，以保证自己商品的销路和市场的扩大。

第三，跨国公司可利用各个国家不同的科学技术优势，组织世界范围的技术开发协作，并充分地利用已有的技术成果和专利。通过跨国公司的内部技术转让，既可使新的发明创造得到较为迅速的推广，又不致使自己的技术过多过快地向外扩散，从而在国际竞争中能够维护和扩大自己的优势。

第四，跨国公司通过设立子公司在世界各地开展经营活动，既可避免各个国家或地区性经济集团设置的各种贸易壁垒和资本流动的障碍，以便进行资本的国际扩张，同时，还可充分利用各个国家的政策差异和行情变化，为自己攫取最大限度的垄断利润服务，使资本的剥削率大为提高。

第五，跨国公司在战后的迅速而巨大的发展，包含着生产力和国际分工发展的客观要求，此外，发展中国家民族经济发展也为跨国公司对外投资提供了机会，并且国家垄断资本主义对跨国公司的支持与推动也是其发展的重要原因。

跨国公司通过对外直接投资，对资本的国际化起着一种组织作用。作为生产资本国际化的对外直接投资形式，跨国公司本身又带动和组织了货币资本和商品资本国际化的过程。从商品资本国际化来看，跨国公司控制着国际贸易。跨国公司投资于全球，拥有全球销售网络，每家分公司和子公司之间的贸易同时就是国际贸易。而且它们既是生产者又是商品推销者，这样就可以绕过贸易壁垒，就地生产，就地销售，并且利用公司内部的大量贸易，获得高额垄断利润。从货币资本国际化来看，跨国公司利用其遍布全球的经营网络，依靠各种手段、方法多方筹集其经营所需的货币资本，分离资本的所有权和使用权。跨国公司尽可能地寻求低廉的成本和有利的市场，以便获取高额利润。

跨国公司凭借其庞大的经济实力，灵活的经营策略，对生产、销售和技术进行富有效率的经营管理，对外实行扩张。其经营业务扩展到各个经济领域，涉及了众多重要的

产业部门，经营活动遍及世界各地，从而对世界的经济发展发挥着重大的作用，产生了重大影响：一是加速了资本国际化和国际分工的发展。跨国公司控制着国际贸易和国际直接投资的绝大部分，加速了商品资本、货币资本、生产资本的全面国际化，并且跨国公司在全球的经营活动推动着国际分工，使生产专业化和协作程度进一步提高，使国际范围内的生产社会化程度达到了前所未有的高度。二是促进了科学技术的进步与推广，加速了国际经济交流。跨国公司以其本身的雄厚经济、技术实力，为了在国际市场上赢得竞争优势，在技术开发、使用领域投入巨大，因此带动了科技的发展，并且促进了先进技术的国际转移。跨国公司以其遍布全球的经营体系，使国际分工更进一步加深。通过生产要素在国际的有效流动，加速了全球经济一体化的进程，促进了国际经济的交流和合作。三是跨国公司既促进了国际范围内的资金流动，又加剧了国际金融市场的不稳定。跨国公司在资本筹措和业务活动中，必然引起巨额资金的国际流动，这一方面推动了国际金融市场的发展和完善；另一方面由于跨国公司手中握有的大量的短期流动资金在各国间的频繁调动，成为国际金融投机的重要资金来源，它使所在国的国际收支平衡、汇率的稳定和信用政策的效能常常遭到破坏，给金融市场造成了严重混乱。四是跨国公司对东道国经济既有积极促进作用，又有消极的负面影响，跨国公司通过在东道国投资或设立子公司，弥补了东道国资金的不足，引进先进技术促进了新兴工业部门的建立、发展，并创造了大量就业机会，带来外汇收入的增长。但同时，跨国公司也造成了东道国（尤其是大量发展中国家）经济对国外的依赖加深，经济增长和出口随着发达资本主义国家的经济周期而波动，民族工业受到排挤，经济呈畸形发展的格局。

## 二、经济全球化与当代资本主义世界体系的矛盾

### （一）资本的国际化和经济的全球化

在资本主义生产的发展进程中，社会分工不断深化，生产社会化程度不断提高。当社会分工越出了国界，就进一步发展成为国际分工，世界各国的经济联系也越来越紧密，资本主义的生产日益向着国际化生产和交换的方向发展。19 世纪后半期发生的第二次工业革命，对资本主义国际分工体系的最后形成，起了十分重要的作用。促进这个时期国际分工体系和世界市场最终形成的原因，一方面是交通运输工具的飞跃发展，如环球铁路网的建设、海洋航线的开辟、电报电话的开通等，将各国的国内生产和市场真正转变为国际性的生产和市场。另一方面是资本输出成为资本主义国家对外经济关系中的重要手段，它有力地推动生产和交换的国际化，加强了各国对国际分工的依赖性。这个时期世界的工业生产集中于少数欧洲、北美和日本等资本主义国家，它们成为世界性的工商业大国、富国和强国；而世界的农产品和原材料、初级产品则主要由多数亚非拉美国家生产，这些国家成为经济科技落后的穷国。同时，帝国主义列强从经济上和领土上瓜分世界，以宗主国和殖民地为主要内容的资本主义世界体系最终形成。战后以来，发生了第三次工业和科技革命，现代科技革命所释放出来的巨大生产力，进一步突破了国家的界限，使科技发展和生产进步日益具有国际性。产业资本大规模国际化，跨国公司的兴起，同时，旧的殖民体系的瓦解，也在一定程度上改变了国际分工的格局，发展中国家日益被卷入世界工业分工体系之中。随着社会生产力的发展，生产和流通过程日

益社会化、国际化，国际分工和生产国际化是资本主义生产和市场经济发展的必然趋势。

从商业资本、借贷资本到产业资本的国际化，表明资本国际化的发展促使国际经济关系逐步向深度和广度扩展，导致经济全球化的到来。

经济全球化是指国际经济发展中的这样一种趋势，即在生产不断发展，科技加速进步，社会分工和国际分工不断深化，生产的社会化、国际化程度不断提高的情况下，世界各国各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互紧密地联系在一起。经济全球化的萌芽可追溯到19世纪中叶。当时，随着资本主义国家的商品经济和现代工业、交通运输业的发展，使市场逐渐由地区性市场、全国性市场发展到世界市场，世界各国间的贸易往来大大超过以往世代。到了19世纪末20年代初，一般垄断资本主义形成时期，资本输出成为帝国主义国家对外经济关系中的重要手段，并带动商品输出的大发展，从而加强了世界各国间经济的联系，经济全球化也走上了一个新台阶。第二次世界大战后，虽一度出现资本主义各国实行贸易保护主义和限制资本转移的政策，放慢了经济全球化的步伐。但到了20世纪80年代后，经济全球化的进程又明显地加快了，产生这种变化的原因主要是：（1）新科学技术，特别是计算机、通信技术日新月异的进步及其在社会经济生活中的广泛应用，加强了国际经济联系。当代经济中，信息已成为起决定作用的资源，以微电子技术为基础的信息革命以及国际互联网的形成，正把世界经济融合为全球范围的“网络经济”。网络经济的发展使得资本可以更加灵活地在世界范围内流动，国际贸易活动能更加便捷地进行。（2）国际贸易的自由化程度大大提高。随着国际经济政治局势的变化，各国对贸易保护主义和资本国际流动的限制有所放宽。从发达资本主义国家自身的发展规律来看，生产过剩和市场问题历来是它们经济制度的伴生物。特别是在社会化大生产不断发展，科技成果应用于生产大大提高了生产效率的情况下，更需向国外寻找市场和投资渠道。从发展中国家的情况看，要发展经济实现现代化，仅靠自己的力量必然发展缓慢，必须在发展对外经济联系中促进本国经济的数量增长和结构优化。由于世界不同国家都有发展国际经济关系的迫切要求，自然就加快了经济全球化的步伐。（3）国际资本流动的大幅度增加。同国际贸易发展同步，世界各国对资本流动的限制也在逐渐放宽，吸引外资发展本国经济，不但是发展中国家的迫切要求，也是发达国家过剩资本的一个出路，而且发达国家间的相互投资也在增加。

经济全球化本质上是资源配置的国际化，其内容包括很多方面，大体可从生产全球化、贸易全球化和资本全球化三方面来考察。

生产的全球化。这是指随着科学技术的发展，一系列高精尖产品和工艺技术的出现，生产领域的国际分工和协作加强。早期资本主义世界经济体系中的国际分工主要是所谓垂直分工，即发达资本主义国家从事工业生产，经济落后的不发达国家从事农业和原材料、初级产品生产。二战以来，随着科技的发展和生产国际化程度的提高，出现了工业国之间的水平分工，并进而从过去的在世界范围内按部门实行专业化分工，发展到按工艺和生产阶段实行专业化分工。例如，美国的波音747客机，由600余万个零部件组成，它们是由美国及另外6个国家的1 100家大型企业和15 000家中小企业共同生产的。

贸易的全球化。国际贸易活动虽然已有很长的历史，但它的全球化则是近几十年来在工业和科技革命推动下出现的，尤其是近二三十年发展得更快。首先，新科技革命中出现了很多新兴产业，国际产业结构的变化，各国间产业分工的深化和产业在不同国家间的梯度转移，即发达国家不断开拓新兴产业并把技术较为陈旧的产业向发展中国家转移，使得各国间交流产品的必要性大大增加了。其次，新科技革命推动下的高效率、大批量生产，也要求在全球范围内开拓市场，扩大国际贸易规模。再次，随着生产水平的提高，人们的生活水平也普遍提高，对各国产品的需求也相应增加，这又从一个侧面促进了贸易的全球化。最后，新的更便捷、更灵活的贸易方式，以及国际协调对贸易限制的减少，也都从不同方面促进了贸易全球化。

资本全球化。垄断资本主义阶段，资本输出使资本国际化开始出现。近二三十年来，在新科技革命的推动下，资本在国际的流动以前所未有的速度增加，形成了资本全球化趋势。资本全球化的另一个表现是世界货币资本市场和国际金融体系的大发展。20世纪70年代中期，世界外汇市场交易额大约为150亿美元，到了90年代中期，这个数额增大了近百倍。现在，各国间金融方面的联系日益紧密，一个国家或地区的金融危机，往往会引起世界性的金融动荡，1997年的东南亚金融危机就对世界资本市场乃至股市、汇市及各国经济发展造成了巨大影响。促进资本全球化的因素主要有：科技发展引起的经济结构变化，造成产业部门在国际转移，并引起资本的国际流动；跨国公司的发展及其在世界范围内投资的增加；国家垄断资本主义的发展，使得资本主义国家集中了相当大规模的资本，可用来向国外投资；广大发展中国家发展经济、实现现代化需要大量资金进行大规模经济建设，它们多以各种优惠条件吸引外资。

第二次世界大战后，出现了一种新型的国际垄断组织——跨国公司，它在当代国际经济生活中起着越来越重要的作用。跨国公司也称多国公司、国际公司，它是发达资本主义国家中建立的一些大型企业。这些企业的特点是对外进行直接投资，在国外设立子公司或分支机构，进行跨国的或者说国际的生产、销售或金融等各种经营活动，以获取高额垄断利润。跨国公司与传统的国际垄断组织国际卡特尔、国际辛迪加等最大的不同，就是它不是多国垄断组织的联盟，而是由一国的垄断组织或主要由一国的垄断组织为主建立起来的。1996年全世界的跨国公司约有4.4万家，分支机构超过28万家，遍及全世界160多个国家和地区。跨国公司多是大型、超大型的垄断企业，年销售额在10亿美元以上的巨型跨国公司在20世纪70年代有200家，80年代已发展到600家，到90年代中期，世界最大的200家跨国公司的年销售额达7万亿美元，与美国整个国家的国内生产总值大体相当。目前，跨国公司的生产与贸易额已占世界总产值和贸易额的很大比重。跨国公司的迅速发展，是二战后世界经济发展的必然产物，是经济全球化的必然要求。跨国公司的生产和经营不是从一国一地眼前局部的市场和需要出发，而是从世界市场总的状况和发展趋势，用全球战略的眼光来制定发展战略和经营方针的。它着眼于在全世界范围内考虑生产布局、营销渠道、长远发展等问题。这就从企业组织形式上促进了经济全球化的发展。不过也应清醒地认识到，跨国公司是资本主义国家的大垄断组织，是为垄断资本主义的利益服务的，是垄断资本对外扩张和掠夺的工具。它通过遍布国外的子公司和分支机构的业务活动，在经济上控制所在国的销售市场和原料来

源，以攫取高额垄断利润。在政治上则为了维护自身的利益而干预所在国的内政，扶植为其服务的政治代理人，建立一种凌驾于独立主权国家之上的“国中之国”。

（二）经济一体化和地区经济集团化

生产的发展，科学技术的进步，促进了世界经济全球化的进程，在这种条件下，对国际经济调节的要求就越来越迫切。因为生产力的发展已把世界各国的经济发展日益紧密地联系起来了，而国际经济联系越复杂，就越需要进行必要的协调和制约。否则，经济实力越来越强大的各垄断资本主义国家和大垄断组织，在没有有效协调和制约的情况下进行激烈竞争，就可能引起经济动荡，造成生产力破坏，甚至发生波及全球的危机。因此，在经济全球化不断发展的条件下，必然会产生对国际经济协调活动的要求。现实生活中这种国际经济调节也就应运而生，并随着经济全球化的发展而不断发展。

在经济全球化的发展中建立起与之相适应的国际经济调节，需要一定的制度安排和建立起相对统一的国际经济秩序，这就是国际经济一体化。也可以说，国际经济一体化是经济全球化在制度上和组织形式上的体现与反映。其具体形式包括各种国际经济组织、国际经济协议，以及地区性的经济组织和集团等。它们都能在某些方面、某些区域内建立起国际经济的某种秩序和进行某个方面某个领域的国际经济协调。

二战以来，对世界经济和国际经济秩序有较大影响的国际经济组织，主要有所谓战后资本主义世界经济体系中的三大支柱，即国际货币基金组织，国际复兴开发银行（世界银行）和世界贸易组织（1995 年以前为关税及贸易总协定）。1944 年，在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开的会议上签订了一个国际货币基金协定，建立起了国际货币基金组织。它是一个政府间的金融组织，其宗旨是：增进国际货币合作，促进国际贸易的扩大与平衡发展，稳定国际汇率，协助成员国建立多边支付制度，克服国际收支困难。它的主要活动方式是，向成员国筹集基金，当成员国发生国际支付困难时，可用购买或提取的方式，从国际货币基金组织取得资金，用于国际支付。世界银行是联合国的专门机构之一，1945 年成立。其宗旨是：向成员国提供用作生产投资的长期贷款，以促进经济的复兴与发展。世界银行的资金来源，除了成员国的股金和利息积累之外，主要是从国际资本市场借款。关税及贸易总协定于 1947 年正式签约，是一个有关关税和贸易政策的多边协定。其宗旨是：按照总协定规定的原则来处理各缔约国在贸易和经济方面的关系，制定缔约国间商业关系的一般行为准则和有关贸易规划，促进贸易自由化。1995 年，关税及贸易总协定正式改名为世界贸易组织，在世界经济和国际贸易领域发挥着更大的作用。

世界经济一体化和国际经济调节的另一种方式，是通过各国政府首脑或负责经济事务的官员举行会谈的方式实现的。如自 20 世纪 70 年代开始，每年举行一次的西方七国首脑会议，就是这些主要发达资本主义国家的首脑，定期举行会晤，以协调彼此的经济关系和经济政策，这是对世界经济产生很大影响的一个重要的国际会议和国际经济协调活动。其他如协调某种重要产品的生产和销售的国际会议，某些地区各国首脑或经济官员的国际协调会议等，都是国际经济协调的实现形式。

在世界某个地区、某些国家范围内的经济一体化和国际经济调节，还可采取自由贸易区、关税同盟、经济联盟和经济政治联合体等方式。这是各国间经济联合程度不同，

国家间的共同调节和干预深度不同的几种经济一体化和国际协调方式。自由贸易区是经济一体化程度较低的一种形式，主要是区内各国在相互贸易中给予优惠，以加强地区间合作和增强地区竞争力的一种方式。关税同盟则进一步有所发展，缔约国不但在相互贸易中免除关税和限额，而且规定了共同的关税率和贸易政策，因而已具有一定程度的超国家范围的经济调节。经济联盟则是经济一体化程度较高的一种形式，参加国除了达到关税同盟的要求外，还要制定某些共同的经济政策，在货币金融方面进行协调，最终实现在同盟内各种商品和生产要素的自由流动，建立起一些超国家的经济调节机构，以一个统一的声音和形象、统一的行动出现在世界舞台上。再进一步的发展就是成立经济政治联合体，参加国不但在经济上进行国际协调和联合行动，而且在政治上也向一体化方向发展，建立起一些超国家的政治机构来统一管理和调节参加国的政治事务，传统意义上的国家主权，在某些方面、某种程度上被集中予联合体来行使，这是目前区域经济集团化的最高形式。

这种经济政治联合体的典型形式是欧洲联盟。它的前身是战后初期西欧一些国家为加快经济发展，加强国际协调而联合起来建立的欧洲煤钢联营，到 1958 年正式成立欧洲经济共同体，也称欧洲共同市场。当时，由法国、原联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国组成；20 世纪 70 年代，英国、丹麦、爱尔兰三国加入；80 年代，希腊、西班牙、葡萄牙三国加入；1995 年，奥地利、芬兰、瑞典加入，欧盟发展为拥有 15 个成员国。到目前为止已发展为 25 个成员国。到上世纪 90 年代初，苏联东欧剧变后，旧冷战结束，世界经济政治格局发生了深刻变化，欧共体也出现进一步加强联合的势头。1991 年底，在荷兰的马斯特里赫特举行的欧共体首脑会议上正式通过了《欧洲经济与货币联盟和政治联盟条约》（以下简称《马约》），标志着欧共体的一体化发展到一个新的阶段。1993 年初，《马约》生效，欧洲联盟取代原欧共体正式成立，建立起统一的欧洲大市场，并向欧洲统一货币等进一步一体化的方向发展。1999 年初，欧元已开始启动。现在，原来未加入欧盟的欧洲国家也纷纷要求加入，欧洲经济一体化进程在加速发展。对欧洲联盟各国来说，一体化促进了生产和资本的积聚和集中，刺激了生产的发展；增强了欧洲与世界其他经济大国抗衡的能力；促进了各国间保持和平与稳定的关系；改善和加强了同发展中国家的关系。对世界其他国家和地区来说，欧洲联盟的经验对如何适应经济全球化和国际经济一体化进程，以及建立本地区经济一体化组织等问题都是很有借鉴意义的。当然，从本质上看，欧洲联盟是国家垄断资本主义的国际经济政治同盟，它只是在资本主义生产方式的范围内，适应经济国际化要求进行的一定程度的调整。它不可能从根本上消除资本主义的基本矛盾，在有些地方、有些时候还会加剧资本主义的矛盾，如欧洲与美国、日本之间的斗争，以及欧盟成员国内部一直就存在的利益之争，等等。

欧洲联盟也是一种地区经济集团化的类型和方式。地区经济集团化或称区域经济集团化，是指由地域上邻近的一些国家，根据自身发展的需要和生产国际化的客观要求，为维护共同的经济利益，通过签订协议而组成的经济或贸易集团。其宗旨是为了增强和扩大集团内部的经济实力，提高集团在国际经济中的竞争力，为集团成员国争得更大的经济利益。除了欧洲联盟之外，其他的地区经济集团近年来也发展很快，如北美自由贸

易区，亚太经合组织，非洲经济共同体，东南亚国家联盟，南方共同市场，安第斯共同体，黑海经济合作区等。这些区域集团，有些已存在多年，并取得了较好的效果，有些还准备向更高层次、更广泛的区域扩展，如欧洲联盟正在向东欧扩展，北美自由贸易区拟向中南美洲扩大，东南亚国家联盟正在形成自由贸易区，等等。还有一些地区经济组织或集团正在筹备中，如日本积极策划建立亚洲区域合作集团。据统计，目前仅在世界贸易组织登记的区域性贸易协定就已超过100项。

地区经济集团化是资本国际化和经济全球化发展到一定阶段的必然要求，是当代世界市场激烈竞争的产物。一般说来，相邻地区经济发展水平相近，相互交往方便，经济上的互补性也较强，在激烈的世界经济竞争中，结合为一体能增加竞争力，从而加速本国本地区的发展。地区集团是由各国政府出面组建的，在当代国家垄断资本主义有相当程度发展的条件下，组建地区经济集团才有了可能或便利条件。当代世界经济格局的变化，各国各地区各国际利益集团之间势力的消长，也促使各国各地区的经济决策者，要从全球战略出发，考虑本国和本地区在世界经济舞台上的位置和发展前途，及时调整战略，合纵连横，发展地区联合，与超级大国和其他竞争对手抗衡和竞争。

### （三）发达资本主义国家之间的关系

垄断资本国际化和各种形式的国际垄断组织及国际垄断同盟的发展，其实质仍然是为了维护资产阶级的利益，为他们攫取高额垄断利润服务的。不过，它不仅维护本国垄断资产阶级的利益，而且是在不损害现存资本主义制度的前提下，对资本主义世界的国际经济关系进行协调与调整，从而维护整个资本主义制度和各国垄断资产阶级的共同利益。通过这些国际组织和国际协调活动，垄断资产阶级获得了巨额利润，这就是垄断资本国际化的实质。

当代世界经济格局是从资本主义世界体系的形成和发展过程中逐步演变过来的。当资本主义国家开始向外扩张，在世界上划分势力范围，瓜分世界完毕后，就形成了资本主义世界体系的最初框架和格局，即一边是处于统治地位，剥削、奴役、掠夺其他国家的少数发达资本主义国家，一边是处于被统治、被剥削、被奴役地位的经济落后的多数不发达国家这样一种局面。以后，由于资本主义国家间经济政治发展不平衡，各资本主义国家之间不断发生争夺与冲突，为了获得更多的垄断利润和来自海外的利益，各资本主义国家间开展了重新瓜分世界的斗争。战后初期，形成了以美国为霸主的新的资本主义世界体系。半个世纪以来，世界发生了极大的变化，资本主义国家本身的经济关系也有许多重大的变化，特别是国家垄断资本主义的出现，引起了资本主义内部的部分质变，使得发达资本主义国家仍然能继续生存和发展。这些发展变化也使资本主义国家间的经济关系有所改变。

当今世界的发展和历史的潮流，有很多不同于过去时代的特点。对资本主义世界体系有较大影响的因素主要有：(1) 民族解放运动的兴起和老殖民主义制度的瓦解。一般说来，资本主义国家不能再像旧时代那样对发展中国家实行赤裸裸的殖民统治和经济掠夺，对世界市场进行控制，而只能改行新殖民主义，对发展中国家进行剥削和控制。(2) 发展中国家的兴起。它们在国际舞台上逐渐成为一个不可忽视的力量。(3) 美国由霸主变为盟主。虽然现在的美国仍然是世界上经济实力最强的国家，但战后初期那种

主宰整个资本主义世界的霸主地位已不复存在，而是成为资本主义各国的盟主，其他发达资本主义国家对这个盟主的不满和异议，以及联合起来与之抗衡的举动时有发生。(4) 新工业和科技革命对世界经济格局的变化有极其深远的影响。许多后发展起来的国家，可以利用新技术在较短的时间内赶超较为先进的国家，这就使得世界各国之间实力的对比不断发生变化，并把世界各国更加紧密地联系在一起。(5) 旧冷战结束以后，世界经济政治格局的新变化。20 世纪 90 年代初以来，苏联东欧社会主义国家发生剧变，原来美苏争霸和资本主义与社会主义两大阵营对峙的格局不复存在，世界向多极化方向发展，经济上的一体化、全球化、区域集团化也加快了步伐，出现了许多新的形式。(6) 当今世界的两大主题是争取和平与发展，这是历史发展的要求。虽然资本主义国家中的一些人特别是处于盟主地位的美国的某些决策者还在力图左右其他国家，搞霸权主义和强权政治，但其图谋和霸权行径是不得人心的，也是注定要失败的。

就发达资本主义国家之间的经济关系来看，现在资本主义世界中是美国、日本和欧洲三足鼎立，它们之间有利益一致之处，也有矛盾和争夺。联合也好，争夺也罢，归根到底是为争得在世界经济舞台上的有利地位，从而获取更多的高额垄断利润。它们的矛盾和斗争主要体现在贸易、投资和金融三个方面。

贸易领域的矛盾。国际贸易是资本主义国家生存发展的生命线。当代资本主义各国的市场问题都很尖锐，对世界市场的争夺也就更为激烈。能够占领更多的海外市场，就可缓解国内生产过剩的压力，获取更多的利润，增加国内就业，减少社会矛盾，而国外市场被挤掉就意味着利润减少，债务增加，失业扩大，社会矛盾激化。因此，资本主义各国间不断爆发外贸大战，由于各国资产阶级都是从自己的私利出发，总想多占便宜少吃亏，甚至是损人利己，而世界市场又是有限的，因此，资本主义国家间的贸易冲突必将持续下去。

投资领域的矛盾。资本输出是垄断资本主义阶段的一大经济特征，是资本主义国家获取海外高额利润，控制其他国家和人民的一大工具。然而，世界市场又是有限的，特别是有利的投资场所、投资项目总不能满足资本主义国家大量输出资本的要求，争夺自然也就不可避免。战后资本主义国家的投资方向有了很大改变，由原来主要向不发达国家投资，发展为主要是在发达资本主义国家相互间投资。这是因为广大发展中国家纷纷独立，资本主义国家再不可能像原来那样，在这些国家为所欲为，而这些国家的经济发展水平又较低，投资回报不一定很高，这种条件下就不如把资本投向其他发达资本主义国家，那里一般来说基础条件较好，科技水平和劳动力素质较高，有许多新兴产业，法制也比较健全，可以保证投资的安全性。因此，资本主义国家间的相互投资越来越多，成了我中有你、你中有我的局面。当然，矛盾、冲突和争夺以及控制和反控制的斗争也就不可避免。

金融领域的矛盾。资本输出中的矛盾不仅引起投资场所的争夺，也同时带来货币金融方面的问题和矛盾。首先，各国都要为巩固和加强各自货币在国际货币资本市场和金融事务中的地位而斗争。战后初期形成的美元的霸主地位，在 20 世纪 70 年代后已不复存存，但美元仍然处于比较有优势的地位，这就引起日本、欧洲及其他资本主义国家同美国在货币领域的斗争。其次，各国货币的汇率是不断变化的，这又是由其经济实力变

化及其他相关因素所引起的，因而在世界市场上就有所谓硬通货和软通货的区别，购买力高且币值稳定的货币是硬通货或者说是坚挺的货币，而购买力低且币值不稳定的货币就是软通货或者说是疲软的货币，往往硬通货币值上升而软通货币值则下降。但在对外贸易中，货币贬值的国家可因商品价格便宜而增加出口，而货币升值的国家却会因商品价格上升而影响出口。这样一些复杂的国际经济关系，在发达资本主义国家间就往往演化成为经济领域的矛盾和冲突。

当然，在国家垄断资本主义阶段，在生产和资本国际化、经济全球化的当代，已有很多协调、缓和这种矛盾的国际经济组织和相关的调节措施。但资本主义国家间的关系是建立在实力基础上的，是以垄断资本获取高额利润为目的的，只要有利益冲突，就无法从根本上予以协调和化解这些矛盾和冲突。

（四）发达资本主义国家同发展中国家的经济关系

按照世界银行的划分，世界一百多个国家中，只有二十余个发达国家或市场经济工业国，其他绝大多数国家属于发展中国家。这种一边是少数发达富国，另一边是广大不发达或处于发展中的穷国的世界格局，是资本主义经济在世界上发展起来以后逐渐形成的。发达与不发达总是相对而言的，并且还在发展变化。衡量发达与不发达水平的标尺，也是随时代发展而变化的。因此，我们主张用发展中国家的概念来定义不属于发达国家行列的大多数国家，这也是现实情况的写照。在争取和平与发展的世界主题之下，各个国家都在力求发展，对经济落后国家来说，发展的任务和意义尤其重要。

当今世界上众多的发展中国家各自的情况也有很大差异，但总的说来都有如下一些经济特征：(1) 生产力水平低，科技教育落后。这些国家中许多尚未完成工业化，农业也很落后，生产的技术水平较低，市场经济也不发达，劳动生产率不高，人均国民生产总值与发达国家有较大差距。(2) 经济结构的二元性。这些国家中，一方面已存在一定的现代经济成分，有一些现代工商业，市场经济也有所发展；另一方面，还存在着大量的传统经济成分，农业落后。在一些地区自然经济还占有相当大的比重。这种二元或双重经济结构，是这些国家现代化的最大障碍，必须尽快在发展进程中，着力促进结构演化，使现代经济在国民经济中占据统治地位。(3) 从生产关系上看，这些国家的经济成分比较复杂，既有资本主义经济成分，又有或多或少的前资本主义经济成分。(4) 经济发展的依附性。广大发展中国家经济基础薄弱，科学技术落后，在已形成的世界经济体系中处于被动地位，在发展过程中很大程度上要依附于发达国家。

造成广大发展中国家如此命运的是资本主义世界经济体系，是发达资本主义国家多年来的剥削和掠夺的结果。当今世界上存在富国和穷国的现实，很大程度上是由资本主义国家当年的海外扩张，殖民侵略和以后世代中继续对世界进行经济上的统治造成的。资本主义制度建立之初要有大量的资本作为初始条件之一，即要有所谓资本的原始积累，而资本的原始积累中很重要的一个方面就是殖民掠夺，来自他国的财富构成了资本主义国家最初的资本积累中很大的一部分。几百年来，发达资本主义国家通过不等价交换，在世界市场上攫取了难以数计的其他国家人民创造的财富。由此可见，当今富国的财富从根源上讲，有许多是从不发达国家掠夺来的。第二次世界大战后，各发展中国家纷纷独立，成为新兴的民族独立国家。但在经济上，它们依然未能完全独立，未能完全

摆脱发达资本主义国家的剥削和控制。它们仍是发达资本主义国家的廉价原料基地、高价工业品销售市场和理想的投资场所。发达资本主义国家通过新殖民主义的种种方式，继续在经济上统治着世界。它们的一些主要手法是：（1）通过直接投资，加强对发展中国家各产业部门的渗透，极力维持旧的国际分工体系，使发展中国家在经济结构上保持对它们的依附性。（2）通过对现代科学技术的垄断，在技术转让中实行种种限制，以保持发展中国家在技术方面对它们的依附关系。（3）通过对世界市场和产品价格的垄断，对发展中国家进行不等价交换，从中剥削、掠夺，并使发展中国家在贸易上依附于发达国家。（4）通过对国际货币和金融的垄断，并借助政府和国际金融机构，保持发展中国家对发达国家在金融方面的依附关系。这样一些新殖民主义做法，在经济上对发展中国家继续进行剥削、掠夺和控制的手段，造成了今日的富国愈富、穷国愈穷的局面。

通过以上分析可以看出，造成今日发达国家与发展中国家如此大的差距，形成现在这样一种不合理的世界经济格局的根源在于资本主义制度，在于发达资本主义国家对世界经济的统治。因此，发展中国家越来越强烈地意识到要改变自己的命运，要独立发展成为现代化国家，就要打破旧的不合理的国际经济秩序，建立新的平等、互利的国际经济秩序。而发达资本主义国家则顽固地推行新殖民主义政策，极力维护有利于它们的国际经济旧秩序，仍然力图继续对广大发展中国家进行剥削、掠夺和控制。这就形成了尖锐的所谓“南北关系”问题，即如何在当今形势下，在建立合理国际经济新秩序的过程中处理发达国家与发展中国家关系的问题。说到底，发达国家与发展中国家经济关系的实质，仍然是一种控制与反控制、剥削与反剥削的关系。

### （五）建立国际经济新秩序

二战后，获得独立主权的广大发展中国家为了摆脱发达资本主义国家的控制与剥削，改变不合理的国际经济旧秩序，提出了建立国际经济新秩序的要求，并为此进行了长期不懈的斗争。

所谓国际经济新秩序，是区别于旧的殖民体系的国际经济秩序而言的，是指发展中国家与发达国家在国际之间应建立一种主权平等、互利合作、相互依赖、共同发展的公平合理的经济秩序。

1955 年的亚非万隆会议是发展中国家联合登上世界舞台的第一个标志。1961 年不结盟运动的成立及 1946 年 77 国集团的成立，标志着南方国家采取集体行动以促进其共同利益的开始。特别是 77 国集团代表发展中国家参与所有的重要的国际经济活动。77 国集团成立后，发展中国家在国际原料贸易领域中反控制、反剥削、维护本国经济权益的斗争逐步展开。发展中国家还组建了一些原料生产国和输出国组织和区域性、次区域性经济合作组织，走集体自力更生的道路。特别是石油输出国组织（欧佩克）等组织的成立，使发展中国家联合起来共同行动与发达国家争夺对某些重要产品的生产和价格的控制权，这对于发展中国家减少对发达国家的依赖和摆脱国际垄断资本的控制具有重大意义。

为了改变不公平的国际经济体制，发展中国家在加强南南合作的同时，还积极寻求南北对话。南北对话在 1974—1979 年间获得了一些进展。在发展中国家倡议和催促下

召开了一系列变革国际经济秩序的国际会议。联合国大会第六届特别会议在1974年通过了《建立新的国际经济秩序宣言和行动纲领》，第二次正式承认了经济上的不公正对世界安全与和平的威胁，不亚于军事和政治紧张关系的产生与冲突的威胁。

第六届特别联大对发展中国家在国际经济领域的斗争来说是重要的里程碑，建立国际经济新秩序的斗争从此进入有纲领、有计划的新阶段。在1976年于内罗毕举行的联合国贸发大会第四次会议上，发展中国家要求建立一个新的国际干预制度来稳定商品市场，并得到了大会的接受。在以后的几年中，又取得了一些进展，特别是通过了《国际经济权利义务宪章》等，南北对话还在货币等领域也取得了一些大的成果。但进入20世纪80年代后，南北对话又陷入困境，发展中国家争取建立国际经济新秩序的斗争由主动进攻转为被动防御，由高潮进入低潮。进入90年代后，世界格局发生了重大变化，美苏争霸的局面不复存在，美国在资本主义世界体系中的霸主地位更加突出，南北之间在经济和政治领域中的矛盾进一步加剧。各种区域性的经济一体化加强了地区间各个国家的团结与协作，经济上的竞争更加激烈。发展中国家为争取建立国际经济新秩序的斗争仍然在展开，但发展中国家更多地关注于自身的民族经济发展，力图通过壮大自身的经济实力来赢得自己在国际经济关系中的平等地位。

发展中国家要求建立的国际经济新秩序，其基本原则应该是主权平等、公平合理、互利合作、共同发展。为此，各发展中国家应首先加强民族经济的建设，寻求相互协作，互相支持，制定共同发展纲领，以推进南南合作向纵深发展。其次，在南北对话中要加强团结，发挥整体优势，运用灵活有效的斗争策略，争取在新世纪里取得新的胜利，以便能和发达国家一道共同推动真正有助于互惠互利的全球经济一体化的发展进程，给世界带来真正的和平与发展。

## 三、在社会主义与资本主义制度并存条件下继承和发展马克思主义

人类社会发展的历史已经证明：旧的社会制度的灭亡，新的社会制度的建立是不以人们的主观意志为转移的，是人类社会发展的必然趋势，但每一种新的社会制度的建立，总是要经过一个长时期的、复杂曲折的历史过程。特别是资本主义在全世界被社会主义所代替更是一个漫长而又曲折的历史过程。这不仅是因为一种新的社会制度代替旧的社会制度都要经过曲折的反复斗争和社会实践，而且还因为每一种新的社会制度的建立和完善要有一个从不成熟、不完善到逐步成熟和不断完善的发展过程。

（1）马克思主义政治经济学是不断发展的理论，它提供的不是现成的教条，而是研究使用的方法。马克思主义政治经济学的精髓是观察与分析经济现象的世界观、基本原理和方法论，而不是某些个别的结论。当代资本主义国家经济政治发展不平衡规律决定了建立社会主义制度的国家不一定是资本主义生产力最发达的国家，而可以是不发达的资本主义国家甚至是半封建半殖民地的国家，这也决定了社会主义最终战胜资本主义需要相当长的时间。

马克思、恩格斯一方面根据生产关系一定要适应生产力性质规律的要求，另一方面基于当时各帝国主义国家的统治者已结成同盟，共同镇压1848年革命和巴黎公社起义

的历史经验，曾经提出社会主义将在主要资本主义国家同时取得胜利。虽然这一设想至今未被实践所证明，但是在当时具有历史的可能性。当自由竞争资本主义进入垄断资本主义阶段后，由于世界经济政治条件发生了巨大变化，列宁在新的历史条件下，根据变化了的情况，提出社会主义革命不可能在一切资本主义国家同时取得胜利，而只能首先在一个或几个国家内取得胜利，而且取得社会主义革命胜利的国家不一定是资本主义生产力最发达的国家，而其余的国家在一定时期内将仍然是资产阶级的国家或资本主义以前时期的国家。人类社会发展的实践正像列宁所提出的那样，迄今为止，世界上已经建立起社会主义制度的国家都不是资本主义生产力最发达的国家，甚至是越过了资本主义阶段，脱胎于半殖民地半封建社会的国家。但是，一种新的社会制度之所以能取代旧的社会制度，是因为新制度比旧制度有更高的劳动生产率。所以，在这些经济落后的国家取得社会主义革命胜利后，都会面临着一个如何在经济上、技术上赶上和超过发达资本主义国家的严峻考验。如果这些取得社会主义革命胜利的国家不在经济、文化上赶上和超过发达资本主义国家，如果社会主义国家不能代表广大人民的利益，那么社会主义制度就不可能最终战胜资本主义，甚至在其发展过程会出现各种各样的反复和曲折，这也决定了社会主义最终战胜资本主义的长期性。

（2）马克思主义政治经济学没有，也不可能穷尽政治经济学的一切科学真理，不可能提供解决一切问题的现成答案。真正的马克思主义者就要根据客观实际来寻找答案。资本主义生产关系在其自身容许范围内的调整，延续了资本主义灭亡的历史进程。社会主义代替资本主义的客观必然性是由生产关系一定要适应生产力状况的规律决定的，只有资本主义生产关系不能继续容纳社会生产力的发展时，它才能彻底退出历史舞台，走向灭亡。这正如马克思提出的："无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的。"[①] 随着资本主义生产方式的发展，尽管资本主义生产关系能够容纳社会生产力发展的空间已越来越小，但是，在资本主义制度不断走向衰退的历史过程中，资产阶级为了维护其统治地位，在资本主义生产关系的允许的范围内，总是力图不断地调整生产关系使其适应生产力的发展要求。虽然这些调整不可能消除资本主义的固有矛盾，但它在一定时期内，一定程度上对资本主义社会生产力的发展仍起着推动作用。因而这些变革使资本主义基本矛盾激化达到顶点的时间有所延长，但是，这并不能说明资本主义国家不会走向灭亡，而是延缓了它的灭亡进程而已。

（3）一百多年来，马克思主义政治经济学始终没有停止过它的发展，一代又一代的马克思主义者运用马克思主义政治经济学所提供的世界观和方法论，根据自己所处的时代要求，对活生生的经济实际进行了大量的理论思考，提出了创造性的理论和观点，丰富和发展了马克思主义政治经济学。列宁通过对资本主义发展不平衡的深刻分析，得出社会主义革命可能首先在一国或数国取得胜利的论断，突破了马克思和恩格斯关于社会主义革命只有在大多数先进资本主义国家同时发生才能取得胜利的结论。当代资本主义国家经济政治发展不平衡，使各国社会主义革命的主观条件存在重大差别，决定了社会主义不可能在一切国家内同时取得胜利，这使社会主义在全世界范围取代资本主义需

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

要相当长的历史时期。在垄断资本主义时期，垄断资产阶级为了巩固自己的统治地位，一方面运用自身建立起来的庞大的国家机器和强大的军队镇压无产阶级的革命运动；另一方面利用垄断统治获取的巨额垄断利润的一部分，用收买工人阶级的上层，搞“福利国家”，鼓吹“人民资本主义”等方式来对付无产阶级，缓和劳资对立，稳定社会秩序，达到巩固垄断资本主义的统治地位的目的。同时，垄断资本主义国家还利用其强大的经济力量和“输出”资本主义生活方式，推行“和平演变”，分裂国际共产主义运动，使战后国际共产主义运动处在低潮。由于资本主义各国经济政治发展不平衡，各国革命阶级的力量大小不同，使社会主义不可能同时在所有发达资本主义国家获得革命的胜利，而只能在帝国主义统治链条最薄弱的环节得以突破，即一个或几个国家内首先取得胜利，这决定了社会主义在全世界代替资本主义必然需要很长的时间。

（4）当代资本主义仍然是一个庞大的世界体系，它在世界范围的彻底瓦解是个长期的历史过程。自十月革命胜利后，社会主义虽然在与资本主义并存和竞争的较量中站稳了脚跟并不断发展，显示出新生事物的无限生命力。但是迄今为止，只有少数国家建立了社会主义制度，而且已建立起社会主义制度的国家都不是脱胎于高度发达的资本主义国家，而是脱胎于资本主义经济不很充分发展的、生产力水平比较低的经济落后的国家。这些国家需要一个很长的时间来建立自己的物质基础。特别是20世纪90年代初，东欧剧变、苏联解体，使社会主义在一系列国家中遭受严重挫折。就整个世界体系来看，社会主义力量还相对薄弱，资本主义仍然是一个庞大的体系，它不仅包括一批具有数百年经济发展历史的，又经历了一次科学技术革命、拥有先进科学技术和大批科学技术人才的发达资本主义国家，而且大多数在二战后摆脱了殖民地统治的经济落后国家，也继续走上了资本主义的发展道路，成为资本主义体系的一部分。从而在世界力量的对比上，资本主义相对强大，社会主义还相对弱小。这些情况表明资本主义体系在全世界范围内的彻底崩溃，社会主义在全世界的胜利，需要经过艰巨的、曲折的、长期的奋斗才能实现。

当今世界是和平与发展的时代，当代世界是社会主义和资本主义两种制度并存和竞争的世界。在今后相当长的历史时期内两种不同性质的社会制度之间既存在矛盾与斗争，又要彼此和平共处。在社会主义与资本主义的竞争中，虽然社会主义在全世界战胜资本主义必然要经历无数的困难、曲折甚至倒退，但资本主义为社会主义所替代的历史趋势，却是不以人们的意志为转移的客观规律。

（5）社会主义国家应当吸取、借鉴人类文明的全部优秀成果才能赢得自身的优势。

社会主义制度和资本主义制度虽然本质不同，但共同存在于同一个地球上，在经济日趋国际化的今天，两种不同制度的国家必然要求发生广泛的经济关系，两种不同社会制度的并存和竞争形成当代各国的复杂关系。社会主义国家，特别是经济落后的社会主义国家能否正确处理好这种关系，是决定着社会主义国家的前途命运的重大问题。这不仅是因为资本主义发展已经历了几百年的时间，具有先进的技术水平和科学的管理方法，而社会主义制度从俄国十月革命算起也不过是90多年的时间，技术落后、管理水平低，更重要的是当今不少社会主义国家也正以市场经济体制为改革的目标，这需要学习和借鉴西方资本主义国家在过去的市场经济占主导地位的数百年里所积累的组织市场

经济体制运行的丰富经验，这对于加速社会主义国家物质基础的建设，缩短与发达资本主义国家的差距，进而赢得与资本主义相比较的优势具有极其重要的意义。

资本主义经济发展的历史给我们留下了一系列的经验与教训。对于人类在资本主义条件下创造的大批文明成果，我们应当予以科学的评价。即使带有资本主义经济制度特征的事物，我们也不能采取盲目批判、一概排斥的态度，而应采取一分为二的科学态度，摒弃其庸俗和不合理的东西，根据自己的国情，吸取和借鉴其中某些合理的成分，借鉴一切反映现代化生产规律的先进方式和科学方法，只有这样才能加速社会主义国家经济发展，赢得与资本主义相比较的优势。



## 本章小结

资本主义生产关系是一种以雇佣劳动和资本主义私有制为基础的剥削制度，商业的发展促进了资本主义生产关系的产生，而资本原始积累则大大加速了资本主义生产关系的形成。

资本主义社会的基本矛盾表现为生产的社会化与资本主义私人占有制之间的矛盾。在资本主义社会，资本家不断进行资本积累以获得更多的剩余价值。生产剩余价值是资本主义生产方式的基本规律，资本主义的基本经济规律就是剩余价值规律，即剩余价值生产和资本增殖的规律。剩余价值规律决定资本主义生产的实质。

资本积累的发展导致了超过资本增殖需要的过剩的人口与平均利润率下降的趋势，在财富的积累和贫困的积累之间产生两极分化，从而在生产和消费之间形成对立性矛盾。经济危机是资本主义基本矛盾的具体表现所引起的。资本积累的历史趋势是社会主义公有制必然取代资本主义私有制。

垄断资本主义的发展，促进了生产社会化、国际化程度的提高，加强了各国之间的经济联系，形成了经济全球化的发展趋势。在国家垄断资本主义阶段，在生产和资本国际化、经济全球化的条件下，当代资本主义在生产力、生产关系和上层建筑各方面较之自由竞争和私人垄断资本主义时期，发生了很多新变化。但资本主义国家间的关系是建立在实力基础上的，是以垄断资本获取高额利润为目的的，只要有利益冲突，就无法从根本上予以协调和化解其基本矛盾和冲突。

社会主义运动是资本主义基本矛盾长期发展的产物。社会主义是生产社会化发展的历史要求。社会主义制度必然取代资本主义制度，这是生产关系一定要适应生产力状况规律作用的结果，是资本主义基本矛盾运动的必然产物。

## 案例分析

1. 当前的“欧债危机”

欧洲债务危机即欧洲主权债务危机。欧洲主权债务危机爆发的主要引线或导火索可以说是希腊。希腊在2001年达到了欧盟的财赤率要求，同年加入欧元区。但是，这一过程对希腊国家而言，所付出的代价也是相当巨大的。具体而言，希腊为了尽可能缩减自身外币债务，与高盛签订了一个货币互换协议。这样，希腊就通过货币互换协议减少了自身的外币债务，达到足够的财赤率加入欧元区。但通过与高盛所签订的协议来看，

希腊就必须在未来很长一段时间内支付给对方高于市价的高额回报。随着时间的推移，希腊的赤字率显然会走入低迷状态，进而导致了2009年的主权债务危机形成。

2008年12月，全球三大评级公司下调希腊主权评级，希腊的债务危机随即愈演愈烈。欧洲其他国家也开始陷入危机，包括比利时这些外界认为较稳健的国家，及欧元区内经济实力较强的西班牙，都预报未来三年预算赤字居高不下，希腊已非危机主角，整个欧盟都受到债务危机困扰。

2010年1月11日，穆迪警告葡萄牙若不采取有效措施控制赤字将调降该国债信评级。德国等欧元区的龙头国都开始感受到危机的影响，因为欧元大幅下跌，加上欧洲股市暴挫，整个欧元区正面对成立11年以来最严峻的考验。

随着希腊、爱尔兰、葡萄牙主权债务危机的升温，债务危机开始从欧元区外围国家向核心国家蔓延。截至2010年底，意大利公债占国内生产总值比重达119%，远高于《马斯特里赫特条约》规定的60%上限，在欧盟各国中仅次于希腊的142.8%。此外，意大利经济增长乏力，出口增长趋势微弱，进口商品价格高涨，恶劣的经济环境使得意大利的危机雪上加霜。

作为欧元区第三和第四大经济体，意大利和西班牙在欧洲经济中的地位至关重要，一旦出现债务违约，对市场的冲击力度远非希腊等国可比。

随着意大利及西班牙国债危机逼近，欧元区第二大经济体——法国也开始面临债务风险。

目前欧元区共有6个国家享有AAA级评级，分别是法国、德国、荷兰、芬兰、奥地利和卢森堡，法国负债水平最高。

（参见百度百科："欧债危机"，2012年7月，http://baike.baidu.com/view/3583537.html）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）"欧债危机"是怎样形成的？

（2）结合本案例谈谈如何正确认识资本主义经济危机的实质和根源？

2. IBM公司的垄断与竞争

IBM公司是世界上最大的信息工业跨国公司之一，从20世纪50年代其致力于计算机行业，并很快在大型计算机业务上占据了统治地位。IBM生产的计算机在技术上常常是最先进的，在某些情况下，它们即使不是最好的，但由于出色的服务和技术支持，也仍有卓越的信誉。

在20世纪60年代和70年代，虽然有Control Data，Honey Well、Sperry UnivaC、Burroughs和NCR等企业的竞争，但这些公司都不是其对手，到1980年为止，IBM仍占据全球大型计算机市场超过80%的份额。大型计算机是IBM的"金母鸡"，毛利高达70%。

20世纪80年代，随着个人计算机和工作站所连成的网络逐渐取代大型机，日本、欧洲共同体和美国国内许多资本、技术雄厚的企业纷纷涉足这一高风险、高效益的领域。在与苹果、康柏、东芝、戴尔等企业激烈竞争中IBM公司开始走下坡路。

迫于竞争的压力，20世纪90年代IBM公司进行了组织改造以降低成本、进行资产

重组和资本运营，使公司的股票价格扶摇直上；精选经营战略转型，在保持计算机硬件领域领先地位的同时，成功地实现了向软件服务等高利润领域的转移；实施竞争战略调整，全面提升企业竞争力，重塑其昔日的辉煌。

IBM 确立的战略目标是：在所处产业的所有领域都能实现高增长率；在所有领域都有技术和质量卓越的产品，并发挥领导作用；在生产、销售、服务和管理的所有业务活动上，实现最高的效率；确保企业成长所需要的高利润，以便在产业中具有不可动摇的地位。

目前，计算机技术正在向更加"开放型系统"的方向发展。往往主机是一个公司制造的，显示器是另一个公司的；打印机又是第三个公司的；软件是第四个公司的，这些组合起来使整个系统得以运行。在新的技术基础上，计算机行业的企业组织趋向网络化发展，IBM 公司面临着新的竞争挑战。IBM 公司在垄断和竞争中寻求着未来的发展。

（摘编自（美）I. E. 斯蒂格利茨：《经济学》小品和案例及新华网有关资料）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）用 IBM 的案例说明垄断和竞争的关系。

（2）从 IBM 公司的发展过程总结垄断资本条件下竞争的新特点。

## 本章练习

### 一、单项选择

1. 国家垄断资本主义的出现，归根到底起因于（　　）。

A. 生产力的发展　　B. 科学技术的发展

C. 经济利益关系的调整　　D. 社会各阶级阶层之间的矛盾

2. 资本主义的基本矛盾是（　　）。

A. 无产阶级与资产阶级之间的矛盾

B. 私人劳动和社会劳动之间的矛盾

C. 生产和需求之间的矛盾

D. 生产社会化和资本主义生产资料私人占有之间的矛盾

3. 绝对剩余价值的产生是（　　）。

A. 个别企业提高劳动生产率的结果

B. 社会劳动生产率提高的结果

C. 工人必要劳动时间不变，延长工作日的结果

D. 工人工作日不变，缩短工人必要劳动时间的结果

4. 资本主义经济危机的实质是（　　）。

A. 生产相对过剩的危机　　B. 生产绝对过剩的危机

C. 生产严重不足的危机　　D. 消费严重不足的危机

5. 经济全球化的本质是（　　）。

A. 资源配置的国际化　　B. 生产的全球化

C. 贸易的全球化　　D. 资本全球化

## 二、多项选择

1. 相对剩余价值生产是依靠（　　）。

A. 延长工作日获得的

B. 提高工人劳动强度获得的

C. 缩短工人的必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间获得的

D. 提高劳动生产率获得的

2. 正确反映剥削程度的概念是剩余价值率，它是（　　）。

A. 剩余价值与可变资本之比

B. 剩余价值与不变资本之比

C. 剩余价值与全部资本之比

D. 剩余劳动时间与必要劳动时间之比

3. 影响利润率变动的因素主要有（　　）。

A. 剩余价值率　　B. 资本的有机构成

C. 资本周转速度　　D. 不变资本的节省状况

4. 垄断价格大体上可分为（　　）。

A. 成本价格　　B. 垄断高价

C. 垄断低价　　D. 垄断利润

5. 资本积累和集中的结果必然导致资本有机构成的提高，而资本有机构成提高的结果必然导致（　　）。

A. 相对过剩人口的产生　　B. 社会的两极分化

C. 平均利润率的下降　　D. 商品过剩和资本过剩

## 三、思考题

1. 剩余价值是怎样产生出来的？为什么说资本主义生产的实质是剩余价值的生产？

2. 怎样从资本积累过程来揭示资本主义的历史作用和历史趋势？

3. 金融资本和金融寡头是怎样形成的？它们如何实现其在经济和政治上的统治？

4. 国家垄断资本主义是怎样产生的？它在第二次世界大战后为什么迅速发展？

5. 社会主义制度代替资本主义制度为什么是不可抗拒的历史必然？为什么这一代替是一个长期和曲折的历史过程？

# 第六章
# 社会主义制度及共产主义社会理想

一般来说，社会主义立足于资本主义现实的基础之上，有什么样的资本主义发展程度就有什么样的社会主义发展程度。历史证明，在资本主义机器大工业出现以前只能产生空想的、非科学的社会主义，只有到了资本主义大工业阶段才有可能产生科学社会主义，因为资本主义的发展为科学社会主义的创立准备着越来越充分的经济、政治、思想、文化与科学等方面的客观条件。但要将这种可能性变为现实性，还要取决于思想家的主观努力。马克思、恩格斯在完成了世界观和政治立场的转变以后，在广泛继承前人思想的基础上，深入社会实践，终于创立了科学社会主义的理论，实现了人类对社会主义认识的从空想到科学的历史性飞跃。

马克思主义关于共产主义社会发展阶段的理论让人们意识到实现社会主义是一个漫长的历史过程，同时认识到实现共产主义社会是马克思主义最崇高的社会理想。以列宁为代表的俄国无产阶级革命家把马克思主义的普遍真理同俄国的具体实践相结合，在帝国主义时代新的历史重要条件下不断地探索和实践着社会主义革命、建设和发展的道路和基本规律，提出了著名的“一国胜利论”；在革命成功以后又提出并实践了一系列关于社会主义建设和发展的设想和理论，对社会主义作出了巨大贡献。斯大林作为列宁的继承者，捍卫和发展了列宁主义，在领导苏联社会主义建设的过程中不断探索，形成了著名的“斯大林模式”。斯大林社会主义发展模式作为历史的产物虽然对苏联的发展和世界社会主义发展有一定的贡献和意义，却有着很多弊端，对社会主义在苏联的建设和发展乃至整个社会主义运动的发展形成了巨大的体制性障碍。

社会主义首先在经济不发达国家取得胜利，这一方面是历史发展的巨大飞跃，另一方面经济相对落后国家的无产阶级夺取政权以后，不可避免地会表现出特殊的艰巨性、复杂性和长期性。

## 第一节　实现共产主义社会是马克思主义最崇高的社会理想

### 一、社会主义由空想变为科学

社会主义作为一种批判和否定资本主义，描绘未来理想社会的思潮，起源于人类社会刚刚进入资本主义时代的16世纪，它经历了从空想到科学的发展过程。

空想社会主义是社会主义理论的初级形态。空想社会主义反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会，建立高于资本主义的新社会制度的愿望。空想社会主义，特别是19世纪的空想社会主义学说，为科学社会主义的创立提供了直接的思想资料和有益的借鉴，是社会主义的先声。

科学社会主义是社会主义理论的高级形态，它是近代产业无产阶级解放运动的理论表现。空想社会主义经历了300多年漫长的发展，没有也不可能为无产阶级的解放指明真正的出路。资本主义社会的基本矛盾开始激化和无产阶级反对资产阶级的斗争日益高涨，迫切要求科学的理论作为指导。因此，科学社会主义的产生是时代提出的要求，是历史发展的必然。显然，空想社会主义和科学社会主义是两种不同历史条件下的产物，它们之间既有历史联系，又有本质区别。社会主义从空想到科学的发展是人类思想史上一次划时代的伟大革命，是人们对社会主义认识的第一次飞跃。

空想社会主义思潮最早可追溯到1516年英国学者托马斯·莫尔的《乌托邦》，到科学社会主义诞生时共有330年的历史。空想社会主义的发展经历了三个时期，即16世纪和17世纪的早期空想社会主义；18世纪的空想平均共产主义；19世纪初期批判的空想社会主义。

### （一）早期空想社会主义

16世纪至17世纪，西欧最早出现资本主义生产方式的国家正处于资本主义萌芽和资本主义原始积累初期。这一时期最有影响的空想社会主义理论著作除了英国著名政治家和思想家莫尔（1478—1535）的《乌托邦》外，还有意大利思想家康帕内拉（1568—1693）撰写的《太阳城》。由于当时资本主义的各种矛盾还没有明显暴露出来，无产阶级意识还很薄弱，因此这个时期空想社会主义的特点是采用虚幻的文学游记形式表达自己的政治主张。

莫尔首次描绘了一个没有剥削、没有压迫的理想社会。在他虚构的乌托邦上，一切财产归全民所有，有计划地组织生产，实行普遍的义务劳动制度，消灭城乡之间的对立，在国内的一切经济交往中取消商品、货币和市场，实行消费品按需分配的原则。莫尔认为实行这种分配原则，是因为"首先一切货品供应充足，其次无须担心有人所求超出自己所需"。尽管在当时手工劳动的基础上不具备这种条件，但是他把产品的极大丰富和人们的高度自觉作为按需分配的前提是深刻的见解。乌托邦实行民主政治，公职人员由人民选举产生。乌托邦人每天劳动6小时后进行科学、艺术和体育活动。社会成员之间相互帮助，在为自己谋利益的同时不损害别人的利益。在这个岛国里，没有剥削，没有压迫，社会安定，风景秀丽，人人过着幸福的生活。

在《乌托邦》出版后大约一个世纪，意大利的进步思想家——康帕内拉，于1602年在监狱里写出空想社会主义著作《太阳城》。《太阳城》是《乌托邦》的姐妹篇，在内容和形式上都受《乌托邦》的影响，也是通过对未来社会的空想描写来表达自己的空想社会主义思想。

早期空想社会主义只是原始、粗线条地勾画出理想社会的轮廓，但是早期空想社会主义在人类历史上第一次揭露了资本主义的罪恶，系统阐述了空想社会主义的基本思想，为空想社会主义学说奠定了基础，对后来的空想社会主义者产生了深远的影响。

### （二）空想平均共产主义

18 世纪是空想社会主义思想发展和传播的第二个重要阶段。这一时期的空想社会主义思想，与法国启蒙运动的兴起和发展紧密联系。其主要代表人物摩莱里（1720—1780）、马布利（1709—1785）和巴贝夫（1760—1797）均经历了资本主义工场手工业发展的鼎盛时期，他们的思想学说，反映了法国第三等级内部处于最贫困状况的农民、手工业者和城市无产阶级的利益，表达了劳动人民关于政治和经济平等的愿望，阐述了进行社会根本改革的政治诉求。摩莱里和马布利运用启蒙学者理性的思想武器，探索了人类社会的起源，摩莱里认为，理性是人的自然本性、自然状态和自然规律，违反理性则是对人的自然本性、自然状态和自然规律的破坏。人类的历史不仅是理性—非理性—理性的历史，也是公有制—私有制—公有制的历史。马布利同样崇尚理性，他从人类理性出发，认为原始的自由和平等就是没有私有制及剥削压迫，没有阶级和阶级对立。后来出现了剩余产品，出现了交换和商业，私有制随之建立起来。因此，人们的私有财产观念与现实的财产不平等是相联系的。基于对私有财产制度的深刻批判，摩莱里和马布利都主张通过法律形式，恢复或逐步恢复公有制，最终建立以公有制为基础的共产主义共和国。由于他们的社会平等观，是以消灭阶级剥削和阶级差别为基本前提，涵盖经济、政治、人的社会地位等诸多方面，远远超越了同时代资产阶级启蒙学者的平等要求，因而他们对现存社会的批判和对未来社会轮廓的勾勒，被恩格斯誉为“在 18 世纪已经有直接共产主义的理论（摩莱里和马布利）”。

在 18 世纪的另一位空想社会主义者巴贝夫那里，财产和政治权利平等的要求，不再仅仅停留在理论方面，而是直接提升为通过“人民的革命”建立“平等共和国”的实践任务。巴贝夫褒扬革命暴力、鼓吹人民专政的思想在空想社会主义史上独树一帜，是早期无产阶级独立革命运动的理论表现。因此，马克思和恩格斯高度评价巴贝夫学说已经“超出旧世界秩序的思想范围”。

18 世纪的空想社会主义者批判了古往今来的一切剥削制度，重点揭露了早期资本主义剥削制度的罪恶，不仅如此，他们还借助启蒙学说，运用理性论证探索私有制的起源，论证私有制的不合理性，公有制社会的必然性，对共产主义做了一些理论探索，取得了初步的理论成果。这表明，较之 16、17 世纪莫尔等人对理想社会的空想描写，人类对社会主义的认识达到了一个新的高度。然而，受资本主义早期工场手工业历史阶段相对较低的社会生产力水平的制约，他们的平等观仍未挣脱落后的生产方式的束缚，表现为普遍的平均主义和粗陋的禁欲主义，因而是一种苦修苦练的、禁绝一切生活享受的、斯巴达式的共产主义。

### （三）19 世纪初期批判的空想社会主义

拉丁文“SOSIAS”，原意为“社会的”、“集群的”、“共同的、集体的”等，反映了千百年来人类对社会不平等现象的不满和向往集体主义的朦胧倾向。近代引申为“社会主义”，最初出现在 1803 年意大利的出版物中，直至 1827 年英国的《合作杂志》和 1832 年法国的《地球》分别使用“社会主义者”和“社会主义”时，这一源于拉丁文的概念才被赋予新的历史内涵，转义为反对资本主义制度的工人阶级运动，反映了工

人阶级和底层劳动人民对消灭剥削的理想社会的憧憬。“社会主义”这一概念出现和广泛使用的同时，空想社会主义进入它的第三个发展阶段。

19 世纪批判的空想社会主义和共产主义的代表人物有法国的圣西门（1760—1825）、傅立叶（1772—1837）和英国的欧文（1771—1859）。三大空想社会主义思想家的学说达到了空想社会主义思想发展的最高峰。所以，马克思、恩格斯称他们为“第一批社会主义者”，“社会主义创始人”，给予他们高度的评价。

首先，三大空想社会主义者揭示了人类社会发展具有规律性。

三大空想思想家的社会历史观，都带有唯物史观的思想萌芽。圣西门认为，整个人类社会是一个连续的、上升的、进步的过程。每一个新的社会制度的出现，是过去全部历史发展的必然结果和延续。他把人类历史划分为开化时期、古希腊及罗马时期的奴隶社会、中世纪神学的封建制度、封建制度解体的“过渡时期”、未来的“实业制度”五个阶段。在他看来，资本主义社会不过是旧的封建制度和未来的“实业制度”之间的一个“过渡时期”，资本主义制度绝不是永恒的，它必然被“实业制度”所代替。同时，圣西门还认为，每个社会都存在着两种性质完全对立的力量，即衰亡着的力量和新生的力量，由于它们的斗争，新生的力量必将战胜衰亡的力量。圣西门的关于两种力量对立的观点，包含有人类社会基本的思想萌芽。

其次，空想社会主义者深刻而且尖锐地批判了资本主义社会的全部基础。

三大空想社会主义者都深刻且尖锐地批判了资本主义社会的全部基础，为启发工人觉悟和科学地研究资本主义提供了极为宝贵的材料。

在资本主义制度刚刚建立以后，三大空想社会主义者就敏锐地觉察到了它的惊人的社会后果，从政治、经济、意识形态等方面对它进行了深刻的揭露和猛烈的抨击。圣西门深刻地揭露资本主义制度是一种新的压迫制度。他十分尖锐地指出，法国资本主义革命的结果，没有能够“改变政权的本性”，而是把政权由旧的剥削者手中转移到新的剥削者手中，产生了新的奴役形式，即少数“游手好闲者”对广大“劳动者”的压迫和奴役。圣西门对资本主义制度做了极为严厉的批判，认为在资本主义社会，一方面是财富的增加，另一方面是贫困的加深。资本主义制度的原则就是：“为了要有富翁就要有贫民。”傅立叶着重抨击了资本主义商业，认为商业是资本主义社会罪恶和灾难的直接原因和集中表现。

欧文对资本主义的批判比圣西门、傅立叶又进了一步，他把批判的锋芒直指资本主义制度的基石——私有财产制度。欧文指出：私有制、宗教、婚姻形式是现存的资本主义社会中“三位一体的祸害”，而私有制则是其中最主要的祸害。私有制使人变成魔鬼，使全世界变成地狱。

三大空想社会主义者还对资本主义的思想道德进行了分析和批判。资本主义意识形态的特征是冷酷的利己主义，这种利己主义使人们道德沦落、贪得无厌，导致整个社会的分裂和瓦解。由于“商业精神”的渗透，资本主义社会道德是贫乏的，资本主义道德败坏还突出表现在婚姻交易中，使妇女沦为一种商品。总之，现存社会的道德败坏根源于资本主义私有制。

最后，三大空想社会主义者天才地猜测了未来社会的若干原则。

他们在批判资本主义制度的基础上，对未来社会提出了许多积极的结论和天才的设想。“实业制度”是圣西门设计的一种未来理想社会。这一制度的基本特征是，建立在完全平等的原则上，不承认任何特权，使一切人得到最大限度的自由。消灭一部分人统治和压迫另一部分人的现象。在未来社会中，虽然还保存着一定的社会组织形式，但是社会权力由对人的统治变为对物的管理和对生产过程的领导。另外，消灭一切寄生现象，一切人都应当劳动。按最有利于生产的方式有计划地组织整个社会生产，以克服资本主义社会的生产无政府状态。

傅立叶设想的理想社会称作“和谐制度”，是由集体联合的生产和消费协作社——“法朗吉”组成的。他详尽地制订了“法朗吉”的组织规模、生产、分配和成员生活的计划。傅立叶第一次论证了协作优越性，他预言，实行协作将使生产力得到迅速的发展。在“法朗吉”中，产品分配是按照资本（股份）、劳动和才能三个方面进行的，这充分反映了傅立叶“阶级融合”的思想。同时傅立叶反对“暴力革命”的途径，而只有通过和平的方式，组织几个试验性的协作社，发挥它的示范作用，使人们认识到“法朗吉”的优越性，建立协作制度。傅立叶还提出了许多具有远见卓识的思想，如在未来社会里，劳动将成为人们的享受；在未来社会里，将消灭工农差别，实现城乡结合；在未来社会里，将展开劳动竞赛，等等。

劳动公社制度是欧文设计的理想制度的蓝图。欧文理想的未来社会，是建立在生产资料公有制基础上的共产主义劳动公社的联合体。

19 世纪三大空想社会主义思想家的空想社会主义，是空想社会主义思想发展的最高峰，他们思想体系中的积极因素，为启发工人觉悟和创立科学社会主义提供了极为宝贵的材料。但是，由于当时大工业还不甚发达，无产阶级也不成熟，两大阶级之间的矛盾还没有充分暴露出来。因此，与不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应，19 世纪的批判的空想社会主义仍然是一种不成熟的理论。首先，三大空想思想家的社会主义是建立在唯心史观的基础上的，不了解社会发展的客观规律，因而不能科学地阐明社会主义代替资本主义的必然性。他们都把理性作为自己全部学说的基石，在他们看来，理性是先验的和永恒不变的东西。其次，他们找不到实现理想社会的正确途径和依靠力量，宣扬天才论，把实现理想社会的希望寄托于几个天才人物和富人、统治阶级的理性发现。三大空想家都反对暴力革命，主张通过和平道路用示范、改良等方法去实现理想社会。在他们看来，理想社会之所以还没有实现，真正的正义和理性还没有统治世界，仅仅由于它们还没有被发现和被认识，所缺少的是个别的天才人物，只要这种天才人物把真理和理性发现出来，理性、真理就能用自身的力量创造出美好的新世界。三大空想社会主义者都看不到无产阶级的伟大历史作用，把进行社会变革的希望寄托在个别英雄人物，甚至寄托在最高统治者的身上，如傅立叶寄希望少数上层人物来实现他的社会变革计划。他甚至张贴布告，吁请资本家把自己的资产投入“法朗吉”，并规定每天中午十二时他在家恭候面谈，可是直到他老死，一直无人光临。圣西门则上书拿破仑，劝他建立实业制度，而拿破仑却把他当做一个疯子。欧文也寄希望于资产阶级政府，即他所说的“无理性政府”来进行和平改革，实现其理想社会。

社会主义思想，只有到了马克思、恩格斯那里，才由空想变成了科学。这一结论是

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》一文中首次阐发的。1848 年 2 月，马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》的发表，标志着科学社会主义的诞生。19 世纪 40 年代，马克思和恩格斯由于不断地参加无产阶级革命斗争的实践和进行艰苦的理论研究，不仅各自完成了世界观和立场的转变，从唯心主义转向唯物主义、从革命民主主义转向共产主义，而且进一步实现了历史观的革新和经济学上的革命性突破，创立了唯物主义历史观与剩余价值学说，从而为社会主义从空想变为科学奠定了理论基础。

唯物史观的发现，是科学社会主义创立的第一块理论基石。马克思和恩格斯在参加无产阶级革命斗争和进行理论研究中，批判吸收了德国古典哲学中的辩证法和唯物主义思想，形成了辩证唯物主义，并运用辩证唯物主义考察人类历史，进而形成了唯物主义历史观。唯物主义历史观就是从人们的物质生产生活和人们之间的物质生产关系出发来解释人类社会历史的。

唯物史观揭示了人类社会基本矛盾的运动是社会发展的根本动力，从而找到了社会主义必然代替资本主义的物质经济根源。唯物史观认为，人类社会存在和发展的基础是社会物质资料的生产，社会存在决定社会意识，一切社会变革的终极原因应当从物质生产方式的社会存在中去寻找，从而揭示了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾运动，推动着社会形态由低级向高级的发展和更替。这种社会形态的发展和更替是一种自然的历史的过程，是人类社会发展的一般规律。正是在这个规律的作用下，人类社会已经从原始社会、奴隶社会、封建社会发展到了资本主义社会。同样，在这个规律的支配下，现代资本主义社会也必然为更高级的社会形态即社会主义、共产主义社会所代替。这样，就使社会主义摆脱了空想的性质，成为人们对社会历史发展的科学认识。唯物史观揭示了阶级斗争是社会发展的直接动力，找到了社会主义代替资本主义的正确途径。唯物史观认为，以往的人类社会，除原始社会外的全部历史都是阶级斗争的历史，阶级斗争推动着社会向前发展。在阶级社会里，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的基本矛盾集中表现为阶级矛盾和阶级斗争。当旧的生产关系已经成为束缚生产力进一步发展的镣铐时，反动统治阶级总是千方百计地维护旧的生产关系和为它服务的上层建筑，这一切都是通过阶级斗争实现的。社会主义代替资本主义也不例外，只有通过无产阶级反对资产阶级的斗争，才能实现。这样，就克服了空想社会主义者企图通过阶级合作道路实现社会主义的幻想，从而找到了实现社会主义的根本途径。

唯物史观揭示了人民群众是历史的创造者，找到了社会主义代替资本主义的社会力量。唯物史观认为，人民群众不仅是物质财富的创造者，而且是社会变革的决定力量，在推翻资本主义、实现社会主义的伟大事业中，只有依靠无产阶级和广大人民群众才能取得胜利。这样，不仅同空想社会主义否定无产阶级和人民群众伟大历史作用的唯心史观划清了界线，而且科学地阐明了实现社会主义的社会力量。

由于马克思、恩格斯发现和创立了唯物史观，找到了一条正确的思想路线，从而把以往的社会主义从唯心主义的束缚中解放出来，使社会主义不再是空想，而是立足于现实的基础上。这就解决了社会主义从空想到科学的发展的一个关键性问题，从而为科学社会主义奠定了科学世界观的基础。

剩余价值学说的发现，是科学社会主义创立的另一块理论基石。马克思、恩格斯在

参加无产阶级革命斗争的实践和进行理论研究的过程中，还批判地继承了英国古典政治经济学所提供的积极思想成果，并运用唯物主义历史观分析、考察了资本主义生产关系，创立了剩余价值学说，揭示了资本主义发展的特殊规律，从而为科学社会主义提供了科学论证的直接理论依据。剩余价值学说是社会主义从空想变成科学的第二块基石是因为：

第一，剩余价值学说揭穿了资本主义剥削的秘密，指明了资本主义产生、发展、灭亡的历史规律。马克思、恩格斯运用唯物史观，分析了资本主义生产关系，揭露了资本家凭借购买工人的劳动力，剥削他们的剩余价值的实质。由于资本家盲目扩大再生产造成供过于求的经济危机，使无产阶级与资产阶级的矛盾尖锐化，必然爆发无产阶级革命，社会主义必然代替资本主义。剩余价值学说科学地说明了资本主义必然灭亡的命运。

第二，剩余价值学说阐明了无产阶级的社会地位和历史使命。无产阶级是与现代化大生产相联系的阶级，它在经济上处于被剥削地位，在政治上处于被压迫的地位，这就决定他们是最先进最革命的阶级，是推翻资本主义、实现社会主义的社会力量。科学社会主义克服了空想社会主义找不到变革资本主义社会力量的根本缺陷。

第三，剩余价值学说为无产阶级求解放指明了正确道路，为无产阶级革命奠定了基础。剩余价值学说揭示了资本主义生产关系的历史局限性，揭示了无产阶级、资产阶级的根本对立。这种对立必然导致阶级斗争，爆发大规模的无产阶级革命，推翻资产阶级统治和实现社会主义。剩余价值学说为社会主义由空想变为现实提供了理论基础。正如恩格斯所说：“马克思发现剩余价值是时代的功绩，它使社会主义者早先像资产阶级经济学者一样在沉沉的黑暗中摸索的经济领域，得到了明亮的照耀。科学社会主义就是从此开始，以此为中心发展起来的。”

唯物史观和剩余价值学说的创立，克服了空想社会主义解释不了的三大难题，即社会主义代替资本主义的人类社会发展规律问题，实现社会主义的社会力量和正确道路问题，论证了社会主义代替资本主义是社会发展的客观规律，使社会主义从空想变成了科学。

1847 年底，马克思、恩格斯参加了共产主义者同盟的第二次代表大会。他们受大会的委托，起草了后来被称为无产阶级政党的第一个周详的理论和实践的党纲——《共产党宣言》。1848 年 2 月，《共产党宣言》发表，它标志马克思、恩格斯第一次完整地阐述了科学社会主义的基本原理。《共产党宣言》成为科学社会主义产生的标志。

## 二、马克思主义对未来社会的展望

马克思、恩格斯在批判资本主义的过程中，不仅科学地揭示了人类社会发展的基本规律和资本主义的本质，提出了无产阶级及其政党如何变革资本主义的一系列理论，而且也对未来社会的发展过程、发展方向和基本特征等问题，作出了科学的预测和设想。和空想社会主义不同，马克思、恩格斯对未来社会的设想和预测，不是头脑中的空想，而是立足于对现实社会的科学分析的基础上，对未来社会发展的大体趋势作出判断，提出一些重要的原则。马克思、恩格斯对未来社会的论述虽然篇幅不多，但它的基本思想

还是很丰富的，这也是科学社会主义的一个重要内容，并且对后来的社会主义运动的理论和实践产生了重大的和深远的影响。

马克思、恩格斯把推翻资本主义社会制度以后建立起来的新的社会制度，即“未来的非资本主义社会”，统称为共产主义社会，这在《共产党宣言》等著作中，都有明确的表述。但马克思、恩格斯也意识到，不可能在资本主义社会之后立即进入成熟的共产主义社会，而会经历一个共产主义社会的低级阶段。1875 年，马克思明确把共产主义社会按其成熟的不同程度可分为“第一阶段”和“高级阶段”，并对共产主义社会的两个发展阶段做了科学的论证和具体的说明，揭示了两个发展阶段的区别和联系。

### （一）共产主义社会的初级阶段

1875 年马克思在《哥达纲领批判》中第一次从未来社会中划分出一个共产主义社会“第一阶段”。由于它是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此在经济、道德和精神方面都带着旧社会的痕迹。它除了有和共产主义高级阶段相同的共性，还有不同的特点。至于它和资本主义社会比较，更存在本质的区别。那么，这个阶段的基本特征究竟有哪些呢？

第一，生产资料公有制。

马克思、恩格斯认为，公有制并不是基于某种平等观念而设想的社会制度，而是社会生产力发展到一定阶段的必然产物，是社会化大生产所要求的经济关系。解决资本主义社会生产社会化与生产资料私人占有这一基本矛盾，首先就是变私有制为公有制。因此，恩格斯说：“在实现全部生产资料公有制”的基础上“组织生产”，是未来社会同资本主义社会“具有决定意义的差别”。①

马克思、恩格斯所设想的用公有制代替私有制，并不是要恢复原始的公有制而是要建立“高级得多、发达得多的共同占有形式”，②“使整个社会直接占有一切生产资料——土地、铁路、矿山、机器等等，让它们供全体和为了全体的利益共同使用”。③

在共产主义第一阶段，究竟采取什么具体形式实现公有制呢？马克思曾设想过合作社的形式。马克思早在《资本论》中就肯定过合作社这种形式。在《法兰西内战》中又谈到“合作制生产”，他指出：“如果它要去取代资本主义制度，如果联合起来的合作社按照共同的计划调节全国生产，从而控制全国生产，结束无时不在的无政府状态和周期性的动荡这样一些资本主义生产难以逃脱的劫难，那么，请问诸位先生，这不是共产主义、可能的共产主义，又是什么呢？”④ 这里已明确地把合作社这种形式同共产主义新社会联在一起。马克思批判了拉萨尔鼓吹的“依靠国家帮助”建立合作社来实现社会变革的谬论，但马克思并不否定合作社本身。

第二，个人消费品实行按劳分配。

在共产主义社会第一阶段，由于生产力发展水平还不够高，社会产品还不够丰富，

---

① 《马克思恩格斯全集》第 37 卷，人民出版社 1971 年版，第 443 页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第481页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 390 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 60 页。

旧的社会分工还存在，劳动还是谋生手段，因此，在消费品的分配上，只能实行“按劳分配”的原则。即“每一个生产者，在作了各项扣除之后，从社会领回，正好是他给予社会的。他给予社会的，就是他个人的劳动量。……他以一种形式给予社会的劳动量，又以另一种形式领回来”。[①] 实行这个原则，是一个巨大的历史进步，每个劳动者的报酬都按同一尺度——劳动来计量，就这一点来说，所有劳动者是平等的，根本改变了资本主义社会中“劳者不获，获者不劳”的极不合理状况。但是，按量分配也有其弊病，每个人都像其他人一样“只是劳动者”，都用“同一尺度去计量”，从这个意义上说是平等的。但是由于劳动者不同的个人天赋，各个人的工作能力会有不同，分配到手的消费品数量便不一样。即使数量相同，每个劳动者的家庭负担也有不同，在实际生活水平上也会有差别。这是按等量劳动领取等量产品而产生的事实上的不平等，“但是这些弊病，在经过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，是不可避免的。权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。[②]

第三，不再有商品货币关系。

马克思指出：“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社会中，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为这些产品所具有的某种物的属性，因为这时，同资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”[③] 恩格斯在《反杜林论》中，对这一问题做了进一步阐述。他说，直接的社会生产以及直接的分配排除一切商品交换，因而也排除产品向商品的转化和随之而来的产品价值的转化。

还应指出，马克思虽设想在共产主义社会第一阶段无商品货币关系，但他认为仍要利用商品货币关系的等价交换原则。他在《资本论》中讲到，未来“自由人联合体”中，“劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面劳动时间又是计量生产者在共同劳动中所占个人份额的尺度，因而也是计量生产者在共同产品的个人可消费部分中所占份额的尺度”。这就是说，计划生产和按劳分配两方面都要计算劳动时间，利用等价交换原则。

第四，国家开始消亡。

根据马克思的分析，共产主义社会的国家制度既不同于资产阶级国家，也不同于无产阶级的革命专政，但仍然会保留某些同现在的国家职能相类似的“社会职能”。

马克思在《哥达纲领批判》中谈到对社会总产品的扣除时，其中专列一项“同生产没有直接关系的一般管理费用”。这说明共产主义社会第一阶段国家制度的社会职能就是一般管理职能，与此相联系就是同生产没有直接关系的管理机构和管理人员即国家工作人员。《资本论》中谈及未来社会的扣除时，其他项目同《哥达纲领批判》一样，

---

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 304 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 305 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 303 页。

但是没有“同生产没有直接关系的一般管理费用”这一条。由此可见马克思在《哥达纲领批判》中首次设想共产主义社会第一阶段仍有国家制度，便相应地从经济上增加了供国家使用的“一般管理费用”。

马克思谈到“一般管理费用”时说：“同现代社会比起来，这一部分一开始就会极为显著地缩减，并且随着新社会的发展而日益减少。”[①] 这里的“极为显著地缩减”，反映马克思的“廉价政府”思想，认为未来国家要精兵简政，尽量减轻人民的负担，这是它同资产阶级国家的根本区别。

总之，由于社会主义社会实行生产资料公有制和按劳分配制度，消灭了阶级和阶级差别，因此，作为阶级专政工具的国家开始消亡。原来意义上的国家职能发生了根本变化，即“对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替”。[②]

（二）共产主义的高级阶段

马克思、恩格斯对共产主义社会从理想形态上进行过多种描述。《共产党宣言》中说：共产主义社会是“每个人的自由发展”的“联合体”。《资本论》中说：共产主义是比资本主义“更高级的、以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式。”《哥达纲领批判》中更明确详细地说：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”[③]

根据马克思、恩格斯的科学预见，共产主义社会的基本特征可概括为：

第一，生产资料公有、社会生产力高度发展和产品极大丰富。

社会主义和共产主义是同一社会形态在经济上成熟程度不同的两个发展阶段。这种成熟阶段的不同，首先表现在共产主义阶段比社会主义阶段具有更高的生产力水平，因而，生产关系的发展成熟和社会产品的丰富程度也不同。

生产力的高度发展和社会产品的极大丰富，既是共产主义高级阶段的基本特征，也是由社会主义过渡到共产主义的首要物质条件。

在社会化大生产的基础上，社会全体成员共同占有全部生产资料，共同参加劳动和对生产的管理，按照马克思、恩格斯的设想，联合劳动是共产主义社会（包括两个阶段）劳动者与物质生产条件的结合方式。劳动者在全社会的范围内与物质生产条件直接结合，是联合起来的劳动者，又是物质生产条件的共同占有者。整个社会就是一个经济主体，一个“联合体”。由于全社会实行单一的公有制，社会生产完全可以有计划地控制和调节，劳动者的劳动可以成为直接的社会劳动。

早在《共产主义原理》一文中，恩格斯就指出：“由社会全体成员组成的共同联合

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第303页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第755页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305-306页。

体来共同地和有计划地利用生产力；把生产发展到能够满足所有人的需要的规模；结束牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的状况。”① 这就明确地说明了共产主义社会中，不仅生产资料共同占有和使用，彻底消灭了剥削，是一个真正经济平等的社会，而且生产力发展水平十分高，社会产品极大丰富，能满足所有人的需要。马克思在《资本论》中又说：“设想有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当做一个社会劳动力来使用。”② 在这里，马克思明确地揭示了“自由人联合体”内生产资料的公有性质。

共产主义社会生产力水平极大提高，人们的个人才能有了全面的发展。每个人既可以从事脑力劳动，又可以从事体力劳动，人们奴隶般地服从分工的情形已经消失。同时劳动工具不断改进，一切生产部门广泛地采用现代化科学技术的最新成就，劳动生产率空前提高。从而导致以下结果：第一，社会的总劳动提供的产品除了满足社会成员按当时水平对生存资料的需要外，还有大量的剩余，这些剩余能够满足全体社会成员对于享受资料的需要外，特别是发展资料的需要。第二，整个社会从事物质生产劳动的时间大大缩短，使全体社会成员有充分自由的时间来获得全面教育的机会。第三，全体社会成员的科学文化水平极大地提高，每个成员在德智体方面得到全面发展。只有到那时，人类才能真正成为社会的主人、自然界的主人，自身的主人——自由的主人，从而实现从必然王国到自由王国的飞跃。

第二，实行“各尽所能，按需分配”。

实行“各尽所能，按需分配”的原则，是共产主义经济成熟和人们共产主义思想觉悟极大提高的必然结果和重要标志，也是共产主义社会与社会主义社会的最根本区别。这个体现人类社会最高理想的共产主义原则，是马克思和恩格斯在 1845 年批判当时反动的社会主义流派时第一次提出来的。

所谓“各尽所能，按需分配”就是社会成员尽自己能力为社会劳动。同社会主义相比，劳动不仅是有劳动能力的人应履行的义务和一种谋生手段，而且成为社会成员的一种习惯，生活的第一需要。人们的劳动已不再与个人物质利益相联系，不再作为分配劳动成果的尺度。共产主义社会将保证满足每个社会成员的个人消费品的需要，不仅是保证满足衣、食、住、行等方面最基本的生活需要，而且要保证一个具有高度文化教养的，其个性得到全面发展的人的物质和文化生活的一切合理需要。这样，人们在消费方面的任何不平等和特权将彻底消除，劳动成为终生事业。

各尽所能和各取所需是相互联系、不可分割的。在共产主义社会里，只有当全体社会成员都尽其所能地为社会自觉劳动，而这种劳动都是运用最先进技术装备的、具有很高效率和高质量的劳动，才能创造出极大丰富的社会产品，才能对个人消费品实行各取所需。反过来，只有满足每一个社会成员在物质和文化生活方面的一切合理需要，才能保证他们成为全面发展的共产主义新人，才能使他们尽其所能地、自觉自愿地为公共利益进行没有报酬条件下的劳动。从这里可以看出，实行“各尽所能，各取所需”的原

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 版，第 243 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 版，第 95 页。

则，要求有很高的物质条件和精神条件。

第三，人们思想觉悟极大提高。

共产主义社会将是全体社会成员具有高度的共产主义思想觉悟和道德品质的社会。经过共产主义第一阶段的发展，从资本主义社会脱胎出来所不可避免地带有的道德和精神方面的旧的痕迹已经完全清除。随着共产主义物质基础的建立，同传统的观念实行最彻底的决裂已经成为现实。每个人都具有高尚的共产主义觉悟和道德品质。人们处处为公共利益着想，事事服从整体利益，自觉遵守公共秩序和纪律。

共产主义社会人们共产主义觉悟的极大提高，还集中表现在共产主义的劳动态度上。在社会主义社会，劳动还是谋生的手段。到共产主义社会，劳动则成了人们生活的第一需要。这是由于生产力发展水平和人们共产主义思想觉悟提高的必然结果。

第四，消除了旧的社会分工及由此造成的社会差别。

共产主义社会将是彻底消灭了旧的社会分工和三大差别的社会。社会分工是各种社会劳动的划分和独立化。每次社会分工都是生产力发展的结果，而社会分工又促进了生产力的提高和生产工艺的社会化、专业化。但在以生产资料私有制为基础的社会形态中，社会分工带有阶级对抗的性质。在社会主义制度下，已经消除了旧的社会分工的阶级对抗性质，逐步建立有计划的分工和协作。但是，旧的分工的束缚和影响还不能立即消灭，工农之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别仍然存在。只有到了共产主义社会，旧的社会分工的痕迹才能最终消灭。

在《共产主义原理》一文中，恩格斯指出："城市和乡村之间的对立也将消失。从事农业和工业的将是同一些人，而不是两个不同的阶级，单从纯粹物质方面的原因来看，这也是共产主义联合体的必要条件"。在分析了"联合体"内生产力状况之后，恩格斯接着指出："通过消除旧的分工，通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利，通过城乡的融合，使社会全体成员的才能得到全面的发展。"[①] 由此可见，"自由人联合体"是不存在城乡差别、工农差别和旧的社会分工的。生产力的发展，为劳动者的自由个性创造了现实基础；充裕的自由时间，使个人可以充分发挥自己的个性和才能，用文化科学技术的最新成就全面武装自己，全体社会成员的教育科学文化水平将极大地提高。那时，每个社会成员都将从社会分工的束缚下彻底解放出来，成为既能从事体力劳动又能从事脑力劳动，既能做这样的工作又能做那样的工作的全面发展的共产主义新人。

第五，共产主义社会成为每个人都能全面而自由发展的联合体。

到了共产主义社会，随着阶级差别的彻底消灭和按需分配代替按劳分配，"国家政权对社会关系的干预在各个领域中将先后成为多余的事情而自行停止下来"。[②] 在共产主义社会里，管理共同事务的机构虽然还存在，但它的社会职能已经失去其阶级性质。管理工作人人都可以承担，工作人员也将大为减少。它将是一个没有国家的劳动者自由平等的联合体。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第243页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第631页。

人的自由全面发展的思想，在马克思主义整个理论体系中占有极其重要的地位。马克思主义经典作家始终把人的彻底解放和人的自由而全面发展作为共产主义社会取代资本主义旧社会的重要特征和基本标志，作为无产阶级政党伟大的奋斗目标。

可见，社会主义和共产主义是共产主义社会形态发展过程中相互联系又相互区别的两个不同的阶段。社会主义是共产主义的必要准备；共产主义是社会发展的必然趋势。

## 三、实现共产主义是一个漫长的历史过程

实现共产主义的过程，是人类社会不断从必然王国向自由王国迈进的过程。必然王国和自由王国作为社会历史范畴，表明人类对社会发展规律把握的程度，是人类发展的两种历史状态，它们之间既是相互联系的，又是相互对立的。必然王国，是指人们受盲目必然性的支配，特别是受到自己所创造的社会关系奴役的社会状态。自由王国，是指人们摆脱了盲目必然性的奴役，成为自己社会关系的主人，从而也成为自然界的主人的社会状态。必然王国和自由王国的对立是相对的。以往的社会进步和人类在历史上争取到的某种程度的解放，包含着向自由王国前进的因素，但总的来说，人类仍然处在必然王国。

由必然王国进入自由王国的飞跃，绝不是自发地实现的，需要人们为之积极争取和努力奋斗。社会实践是人类由必然王国通向自由王国的根本途径。无产阶级进行社会主义革命，推翻资本主义制度，代之以无产阶级专政类型的国家政权和生产资料的社会主义公有制，标志着人类从必然王国向自由王国飞跃的开端。社会主义制度的建立，只是这种历史性飞跃的起点，在前进的道路上，仍然会遇到新的必然王国，由于这样那样的原因，违背社会发展规律的事情仍会继续发生。人类只能逐步地由必然王国向自由王国迈进。社会主义打开了通向自由王国的大门，而自由王国的大厦却要人们一砖一瓦地去建造起来。所以，从必然王国进入自由王国，绝不是轻而易举的事，而是一个十分艰巨的历史任务，需要经历一个漫长的历史过程。

在人类历史发展的长河中，每一次社会形态的变革和飞跃，无不都要经历一个长期的曲折反复的斗争过程。人类将进入一个新的社会形态，也都要经过一个由不成熟到逐步成熟的、艰难的发展完善过程。封建社会代替奴隶社会是这样，资本主义社会代替封建社会也是如此。以资本主义制度的确立为例，英国的资产阶级革命开始于 1640 年，但是，在战胜国王以后，接着就出现了 1660 年的旧王朝复辟，一直到 1689 年“光荣革命”成功，才使资产阶级的政治统治在英国基本确立下来，其间经历了约半个世纪的过程。此后，又不断地进行政治改革运动，英国的资本主义制度才得以完善和巩固。法国资产阶级革命从 1789 年爆发，到 1875 年第三次共和国成立，经历了整整 86 年的时间，中间交织着革命与反革命、复辟与反复辟、共和与帝制、内战与外战、征服外国和投降外国等曲折复杂的事变，几经动荡，资产阶级政权才在法国稳定了局面。就整个资本主义制度来看，从创建到最终确立，经历了两三百年的时间。马克思曾指出：“无产阶级革命，例如 19 世纪的革命，则经常自己批判自己往往在前进中停下脚步，返回到

仿佛已经完成的事情上去以便重新开始把这些事情再做一遍。”① 他还说：“过时的东西在新生的形式中得到恢复和巩固”。② 可见，社会主义制度的建立不可能是一帆风顺的、一蹴而就的。

社会主义制度的创立并非易事，而创立以后，要在自身基础上发展起来，完成向共产主义的过渡则更艰巨。无产阶级建立自己的政治统治，大力发展社会生产力，创造出比资本主义更高的劳动生产率，发展社会主义民主政治，大力推进教育科学文化事业，为彻底消灭阶级差别进入共产主义社会创造条件。这是人类发展史上最伟大、最艰巨的事业，是前无古人的伟大创举。完成这一事业，必然是一个包含若干发展阶段的漫长的历史过程，并且不会是平坦的，会出现这样那样的失误，会遭受各种各样的挫折。但是，只要世界人民坚定信念，开拓创新，勇往直前，就一定能战胜各种艰难险阻，完成从必然王国进入自由王国的飞跃，胜利地到达共产主义的彼岸。

## 第二节　社会主义制度的建立及落后国家建设社会主义的艰巨性

### 一、社会主义在一国首先取得胜利的可能性和现实性

资本主义经济政治发展不平衡是资本主义固有的规律。这一规律不仅在帝国主义时代存在，在自由资本主义时期也存在。在资本主义商品经济制度下，由于剩余价值规律与竞争规律的作用，各个企业、各个部门、各个国家的经济发展是不平衡的。资本家为了追逐利润展开激烈的竞争，有的企业兴旺发达，有的企业破产倒闭，一些生产部门迅速扩张，一些部门急剧衰落。在企业、部门之间发展不平衡的基础上，各个资本主义国家之间的经济发展也出现了不平衡。一些原来比较先进的国家，旧工业部门所占比重较大，技术落后，设备陈旧，因而发展就比较缓慢；而一些原先后进的国家，大量资本集中在具有先进技术装备的新兴工业部门中，因而经济速度比较快。资本主义世界经济就是在这种不平衡的矛盾中发展起来的。马克思、恩格斯早已看到了资本主义国家经济发展水平的差别。

经济发展不平衡，虽然是资本主义固有的规律，但在资本主义发展的不同阶段却有着不同的特点。在 19 世纪 70 年代之前，资本主义还处在上升阶段，自由竞争占着统治地位，那时生产集中和社会化程度还不很高，企业规模小，经营分散，资本主义各国经济发展不平衡。但总的来说，资本主义的发展还是比较平稳的，一些国家要赶上和超过另一些国家，一般要经过相当长的一段时间。同时，由于地球上还有许多未被占领的地区，资本主义国家可以“和平”地去进行扩张，从而不致引起资本主义世界大规模的战争。进入 19 世纪末 20 世纪初，垄断代替自由竞争占据统治地位，情况发生了深刻的

---

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 588 页。
② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 602 页。

变化。由于生产和资本高度集中，生产社会化程度极大提高，科学技术有了巨大发展，使那些走上资本主义道路比较晚的国家，有可能利用现代科技成果和先进生产设备，充分吸收国外资本，迅速发展新兴工业部门，提高本国商品在世界市场的竞争能力，大大加强自己的经济实力，从而在较短的时期内，跳跃式地赶上和超过老的资本主义国家。原来较发达的资本主义国家由于垄断统治所固有的寄生腐朽性特别突出，原有工业部门设备陈旧，加之大量资本输出国外，使整个经济发展速度远远落后于后起的资本主义国家。这样就大大加深了资本主义各国的经济发展的不平衡，使各国之间的力量对比发生了跳跃式的变化。列宁曾对这种状况做了深刻分析，指出："经济政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。"1860 年前，英国在世界工业生产中一直占据第一位，其次是法国，德国和美国还刚刚走上舞台；到 1880 年，善于引进科学技术、利用外资的美国，依靠新兴工业部门的发展，后来居上，超过了英、法，跃居世界工业生产的第一位；到 19 世纪末，新兴工业强国德国也超过了英国和法国，进到世界工业生产的第二位。

资本主义国家经济发展的不平衡，必定会引起各国政治发展的不平衡，也就是会使各国政治、军事力量和国际地位发生变化。随着各国政治、军事力量及其在国际舞台上的地位的变动，各帝国主义实力对比同原来资本主义列强对殖民地附属国的分割发生严重的不平衡后引起帝国主义国家要求瓜分更多的殖民地。这种尖锐矛盾，只能通过武力来解决，帝国主义战争成为不可避免。这种战争必然会削弱帝国主义的实力，在帝国主义统治的链条中造成最薄弱的环节，无产阶级发动的社会主义革命有可能首先在这里取得胜利。

列宁的"一国或数国首先胜利"理论的内容思想是对当时流行于各国社会民主党中的社会主义革命"同时胜利"思想的直接否定。在马克思、恩格斯的社会主义革命"同时发生"和"同时胜利"思想的影响下，与马克思、恩格斯同时代的许多马克思主义者，以及后来的第二国际的许多著名领导人都认为，社会主义革命有可能同时在最先进的文明国家里获得胜利，社会主义首先在一个被其他国家封锁的国家中胜利是绝对不能想象的。因此，列宁在《论欧洲联邦口号》中首先提出"一国胜利"之后，引起了各国社会民主党中"墨守成规"的人们的反对。例如，1915—1916 年，托洛茨基在他创办于巴黎的报纸《我们的言论报》上，同列宁展开争论，反对列宁"一国胜利"论学说，鼓吹全欧同时革命，建立"欧洲联邦"。他宣称拯救俄国革命的方法是把革命转到整个欧洲去，否则，就休想革命的俄国能在保守的欧洲面前站得住脚。对于这些反对意见，列宁当时未予理会，直到 1916 年 9 月才在《无产阶级革命的军事纲领》中，批判了坚持社会主义革命"同时胜利"的观点，并且更加明确地作出了关于社会主义不能在所有国家内同时获得胜利的确定不移的结论，从而发展了《论欧洲联邦口号》中的思想。

列宁的"一国或数国首先胜利"理论，既指出无产阶级可以首先在一国爆发社会主义革命并胜利地夺取政权，又指一国夺得政权的无产阶级能够保持住政权。列宁在《论无产阶级革命的军事纲领》中给"一国或数国胜利"理论规定了一个极其明确和崭新的含义：社会主义将首先在一个或几个国家内获得胜利，而其余的国家在一个相当时期内将仍然是资产阶级的或资产阶级以前的国家。列宁的这后半句表明，即使在一个相

当时期内，社会主义只在一个国家内获得胜利，它也能保住政权。因此，列宁“一国或数国首先胜利”思想的最初含义包括如下两层意思：既指无产阶级可以首先在一国爆发社会主义革命并胜利地夺取政权，又指在一国夺得政权的无产阶级能够保住政权。列宁根据对帝国主义时代资本主义经济政治发展不平衡规律的深刻分析而得出的在一国夺得政权的无产阶级能够保持政权的思想，是列宁“一国或数国首先胜利”思想的核心内容和实质，是马克思、恩格斯从来没有提出过的。

早在十月革命前，列宁就论证了在一国夺得政权的无产阶级能够保持住政权的问题。他在《俄国革命和革命战争》一文中指出，俄国无产阶级一旦取得政权，完全可能保持政权，并且使俄国一直坚持到西欧革命的胜利。十月革命胜利后，列宁更进一步地论证在一国胜利了的无产阶级能够保持住政权的问题。他详尽地提出了“一国胜利”的具体条件和保持政权应采取的一系列具体措施。

列宁还认为先进的资本主义国家不一定首先取得社会主义的胜利。在《论欧洲联邦口号》和《论无产阶级革命的军事纲领》中，列宁没有明确指出只有先进的资本主义国家才能首先获得社会主义胜利，这表明列宁当时已经产生了不一定是先进的资本主义国家首先取得社会主义胜利的思想。在他看来，究竟是哪一种类型的国家首先取得社会主义的胜利，只有随着革命形势的发展才能确定。

十月革命以后，西方社会民主党人提出疑问：为什么第一个进行无产阶级革命并建立无产阶级专政的国家是欧洲最落后的国家之一？俄国的落后同它向最高形式的民主制即无产阶级的民主制的“飞跃”，是不是存在着极大的矛盾？对于这一问题，列宁指出：历史是在许多矛盾中前进的，“无产阶级专政的实现首先表明了俄国的落后和它越过资产阶级民主的飞跃之间的矛盾，这难道奇怪吗？假使历史让我们不通过许多矛盾而实现新式民主，那倒是奇怪了”。[①] 这就是说，落后的国家先于发达国家实现了无产阶级民主，的确表现出历史发展过程中的矛盾，但是历史的前进正是在许多矛盾中实现的。列宁指出：“任何一个马克思主义者，甚至任何一个懂得现代科学的人，如果有人问他各个不同的资本主义国家平衡地或谐和均匀地过渡到无产阶级专政是否可能，他的回答是否定的。在资本主义世界中从来没有而且不会有什么平衡，什么谐和，什么均匀。在每个国家的发展中，都是有时是资本主义和工人运动的这一方面、这一特征或另一类特点特别突出。发展过程从来都是不平衡的。”[②] 他进一步指出，当法国进行伟大的资产阶级革命从而使整个欧洲走向新生活时，资本主义比法国发达得多的英国竟成为反革命同盟的首领，伙同欧洲的反动势力以武力干涉法国革命，力图扼杀这场革命，而这时英国的工人运动却英明地预示了后来马克思主义理论中的许多原理。这说明了历史发展过程中的矛盾性。1848 年当欧洲许多国家发生软弱的资产阶级革命时，法国却爆发了无产阶级和资产阶级之间的第一次伟大战斗，即巴黎工人的六月起义。这说明了历史发展的不平衡性。英国是一个先进的资本主义国家，但是，“从无产阶级的革命斗争来看，这个先进的资本主义国家竟落后了几十年。法国工人阶级在 1848 年和 1871 年先后两次举行了反资产阶级的英勇起义，对世界历史作出了重大贡献，在这两次起义中，

①②《列宁全集》第 36 卷，人民出版社 1985 年版，第 292 页。

法国无产阶级的力量好像是用尽了。这以后，即从19世纪70年代起，国际工人运动中的领导权转到了在经济上比英法都落后的德国。而到20世纪第二个十年，当德国在经济方面超过了英法两国的时候，领导德国马克思主义工人政党这个全世界的模范政党的，已是一小群十足的恶棍和卖身投靠资本家的最卑鄙的坏蛋”。[①] 这些事实也说明了历史发展过程中的矛盾和不平衡。由此出发，列宁得出结论：先进的资本主义国家不一定首先取得社会主义的胜利，落后的俄国首先发生革命并建立新政权，国际革命的领导权转到俄国人手中，是一点也不奇怪的事。

列宁的这一思想显然同马克思、恩格斯的思想是不相同的。原因是国际形势和资产阶级革命形势的发展，随着时代而不同。总之，列宁的“一国或数国首先胜利”理论是马克思主义社会主义革命理论宝库中的崭新思想，是对马克思主义革命理论的重大发展。

列宁关于落后的俄国可以首先取得社会主义胜利的思想，是在二月革命之后形成的。列宁在《论欧洲联邦口号》一文中首次提出社会主义可能在一国或数国首先获得胜利的论断之后，仍然认为俄国当时的首要任务是进行资产阶级民主革命。他在1916年初还做了这样的估计：欧洲的社会主义革命也许还要经过5年、10年或者更多的时间才能爆发。甚至在二月革命之前一个多月，列宁在国外的一个报告还认为，由于无产阶级领导的俄国资产阶级民主革命仍然是未来欧洲革命的序幕，至于欧洲社会主义革命何时才会来临，我们这些老年人也许活不到未来这次革命的决战那个时候。这就表明，在俄国资产阶级民主革命完成之前，列宁还没有形成俄国可以首先取得社会主义革命胜利的思想。然而，俄国二月革命胜利之后的情况就不同了。

第一，二月革命推翻了沙皇制度，在俄国出现了两个政权并存的局面，除了资产阶级临时政府之外，还存在着一个以握有武器的工农群众为后盾的工农民主专政的苏维埃。

第二，列宁指出，俄国是一个比最先进的资本主义国家落后得多的国家，战争给它带来的困难特别大，经济破坏已达到空前的程度，因此俄国人民必须抉择：或者是灭亡，或者是把自己的命运托付给最革命的阶级，以便最迅速、激进地过渡到更高的生产方式。也就是说，俄国具备了发生革命的形势。对于革命形势问题，列宁指出，革命形势有三个主要特征：一是统治阶级不能照旧不变地维持自己的统治。不光是由于统治阶级的政治危机给被压迫阶级的愤怒和不满造成一个突破的缺口，使下层不愿生活下去；而且上层也不能照旧生活下去。二是被压迫阶级的贫困和灾难超乎寻常地加剧。三是由于上述原因，群众积极性大大提高，整个危机形势和上层本身都迫使他们去进行独立的历史性的革命，没有革命形势就不可能有革命，但是，并不是任何革命形势都能引起革命。就是说，要发动成功的革命，除了具备客观的革命形势之外，还必须有主观条件的成熟。只有在上述客观变化再加上主观变化的形势下才会产生革命，即必须再加上革命阶级能够发动足以摧毁旧政府的强大的革命群众行动，因为这种旧政府，如果不去推动它，即使在危机时代也绝不会倒的。总之，在二月革命胜利后，无论在理论上还是在实

---

① 《列宁全集》第36卷，人民出版社1985年版，第293页。

践上都不允许把革命仅仅停留在民主革命阶级，使革命半途而废，而必须把革命推向前进走向社会主义。

在这种情况下，列宁在1917年4月8日第五封《远方来信》中提出，俄国无产阶级要在最近的将来取得胜利。两天后，列宁又指出："俄国革命既然创立了工人代表苏维埃，也就把俄国无产阶级推上了这种突破资本战线的阵地。"[①] 1917年5月7日，列宁在俄国社会民主工党（布拉格）第七次全国代表会议开幕词中更明确地指出，过去马克思和恩格斯预测社会主义革命将是法国工人开始，德国工人完成，现在，开始进行这个革命的伟大光荣任务已经落到俄国无产阶级身上了。

列宁全面论证了较落后的资本主义俄国可以首先取得社会主义胜利的问题。

第一，俄国是一个帝国主义国家，无产阶级社会主义革命的发生条件已经具备。不仅如此，俄国还是一个在经济上和政治上都非常落后的军事封建帝国主义国家，由于沙皇专制制度腐朽透顶，使得社会各种矛盾异常尖锐，群众的革命力量异常强大，因而使俄国成了帝国主义时代各种社会矛盾的集合点，成了帝国主义链条中的薄弱环节，这就为俄国无产阶级首先突破资本主义阵线创造了条件。

第二，在资产阶级和无产阶级的阶级对比上，俄国资产阶级特别软弱和落后，它们既缺乏统治的经验，又没有力量。就经济发展状况来说，俄国是个介于发达资本主义国家同东方落后国家之间的国家，即比先进国家落后，又比落后国家先进的国家。在战前，它的国民收入只有英国的六分之一，不到法国的四分之一。从政治上来说，资产阶级不仅软弱，而且缺乏统治经验，正如列宁所指出的，使我们这支队伍站在国际无产阶级的其他队伍前面的，是历史环境，是沙皇制度的残余，是资产阶级的软弱，而不是我们的意志。

第三，俄国的社会主义革命得到贫苦农民的支持。帝国主义战争引起了全俄经济危机，群众无法照旧生活下去，农民起义遍及全国，从而使俄国有可能实现马克思早在1856年谈到德国革命时所希望的再版的农民战争来支持社会主义革命。正如列宁在总结十月革命胜利原因时指出的："俄国的落后使得无产阶级反对资产阶级的革命与农民反对地主的革命独特地结合了起来。我们在1917年10月就是这样开始革命的，不然，我们就不会那样容易取得胜利。"[②]

第四，俄国帝国主义世界战争中屡战屡败，人民群众对专制政府深恶痛绝，帝国主义各国正忙于相互交战，无暇干涉俄国内政，出现了有利于俄国革命的国际环境，所以，俄国革命是和帝国主义世界战争相联系的革命。列宁指出，两个巨大的强盗集团只有由于我国革命能够而且利用了国际政治和经济方面的这个机会，才在欧俄实现了光辉的胜利进军。

第五，俄国在社会主义革命有无产阶级政党（布尔什维克）的正确领导。俄国无产阶级遭受资本家和沙皇专制制度的残酷剥削与压迫，有强烈的革命性和高度的组织纪律性，站在20世纪初国际无产阶级的前列。经过1905、1917年两次民主革命的实际锻

---

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第461页。

② 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第794页。

炼，布尔什维克党吸取了欧洲社会主义运动的教训，同时又有自己领导俄国资产阶级民主革命的经验，因此，无论在理论上还是在实践上都比西欧的无产阶级政党更加成熟。这些就使俄国的无产阶级完全有力量战胜本国的资产阶级。

在十月革命之后，列宁根据俄国社会主义革命胜利的经验和对先进资本主义国家社会主义运动的科学分析，十分肯定地断言，世界社会主义革命在各先进国家中的开始，绝不会像俄国革命开始时那么容易。第一，到了帝国主义时代，各个发达的资本主义国家都拥有大量的殖民地，各国的垄断资本家都可以从大量的超额利润中拿出一小部分，在国内培养一个比较广泛、比较稳定而人数不多的工人贵族阶层，这就是在先进的资本主义国家中革命运动受到阻碍的一个主要原因。第二，在第一次世界大战之后，西欧的那些先进的资本主义国家，能够利用他们在世界大战中获得的胜利而向本国被压迫阶级作一些不大的让步，这些在经济和政治上的让步暂时推迟了这些国家的革命运动，造成某种类似“社会和平”的局面。第三，列宁认为，西欧最大的不幸和危险就是没有革命的无产阶级，无产阶级政党几乎都同本国资产阶级同流合污，变成了机会主义政党。第四，在巴黎公社失败之后，世界资本主义进入了相对的和平发展时期，因此，这些先进资本主义国家的无产阶级及其政党，没有经受过像俄国革命者和工人阶级的先锋队所经受过的艰苦锻炼，所以要在这些国家培养出工人阶级的革命战士，还需要付出更大的牺牲，并且必须有一个过程。

另外，在十月革命胜利前后，列宁除了论证俄国能够首先取得社会主义革命胜利外，还一贯认为，俄国的社会主义事业需要得到国际无产阶级世界革命的支持和援助，在列宁看来，没有无产阶级国际革命的支持，俄国的社会主义事业就不能巩固。因此，列宁始终十分重视国际环境对俄国社会主义事业的影响，并努力争取俄国的社会主义事业得到各国革命人民的支持。

十月革命的胜利，证实了列宁关于社会主义革命有可能在一国或几个国家内首先获得胜利的科学论断是正确的。根据帝国主义时代资本主义经济、政治发展不平衡的加剧，列宁对帝国主义的本质和特征进行了全面考察和分析，提出了社会主义可能在帝国主义阵线最薄弱的环节即一个或几个国家内首先获得胜利的原理。同时，列宁又能根据对俄国国内革命形势和国际状况的科学分析，得出社会主义可能在经济比较落后的俄国首先取得胜利的结论。十月社会主义革命的胜利就是在这一理论指导下取得的。不仅如此，十月社会主义革命的胜利又为这一理论的发展开辟了广阔的道路，它向世人表明，经济相对落后的国家在特殊的历史条件下可以首先走向社会主义。这是列宁对马克思主义关于社会主义革命学说的重大贡献。

## 二、无产阶级革命和社会主义制度的建立

列宁在 1905 年俄国第一次资产阶级民主革命中捍卫和发展了无产阶级革命的战略和策略思想。当年，他写的《社会民主党在民主革命中的两种策略》一书，系统地阐述了帝国主义时代资产阶级民主革命的特点、动力和前途，以及党在民主革命中的完整的理论和策略，提出了关于无产阶级应当掌握资产阶级民主革命领导权，关于资产阶级民主革命中的工农联盟，关于民主革命与社会主义革命的相互关系与区别，以及由民主

革命转变为社会主义革命等一系列理论。这些理论不仅规定了无产阶级在资产阶级民主革命中的战略原则和策略路线，而且形成了列宁关于无产阶级在资产阶级民主革命中的战略、策略的思想体系。

列宁根据资产阶级民主革命的时代条件和斗争特征发展了马克思、恩格斯关于无产阶级领导权的一般原则，提出了无产阶级应当掌握资产阶级革命领导权的思想，形成了严密的理论体系并指导了俄国资产阶级民主革命时期的具体政治路线。列宁依据俄国无产阶级的特点得出只有无产阶级才能担当起领导俄国资产阶级民主革命的历史重任。并且指出俄国无产阶级能否掌握1905年俄国资产阶级民主革命的领导权，关系到这次革命的成败。

列宁坚持和发展了马克思、恩格斯关于从资产阶级民主革命向社会主义革命转变的理论，阐明俄国无产阶级革命分为两个阶段，民主革命胜利后立即向社会主义革命转变的思想。列宁认为，资产阶级民主革命和社会主义革命是无产阶级领导的俄国链条上的两个环节，这两个革命环节既相区别又相联系，必须通过资产阶级民主主义变革而通向社会主义道路。他指出："我们不能跳出俄国革命的资产阶级民主的范围，但是人们能够大大扩展这个范围，我们能够而且应当在这个范围内为无产阶级的利益奋斗，为无产阶级当前的需要、为争取条件积蓄无产阶级的力量以便在将来取得完全胜利而奋斗。"①无产阶级在实现资产阶级民主革命任务后，必须建立工农民主专政，最大限度地利用民主革命的成果，尽快地转变为社会主义革命。

关于工农联盟的思想，列宁认为无产阶级把农民争取过来，建立工农联盟是实现无产阶级领导地位的主要基础和中心内容。他指出，农民能够成为完全而又极其彻底地拥护民主革命的力量，农民必然会成为革命和共和制的支柱，只有农民加入无产阶级的革命斗争，无产阶级才能成为战无不胜的民主战士。

列宁关于无产阶级在资产阶级革命中的战略原则和策略路线，彻底粉碎了孟什维克和第二国际的机会主义策略路线，奠定了俄国新型马克思主义政党的战略、策略基础，武装了俄国无产阶级，成为他们争取民主革命和社会主义革命胜利的路线保障。

在1917年俄国二月革命和十月革命以及1918年至1920年间的粉碎外国武装干涉内和国内反革命叛乱的伟大斗争中，列宁适应时代和革命运动发展的需要捍卫和发展了无产阶级战略、策略理论，把马克思、恩格斯关于战略策略的思想发展成为一个比较严整的体系。这一时期列宁的战略、策略思想集中体现在《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《国家与革命》、《无产阶级革命与叛徒考茨基及共产主义运动中的"左派"幼稚病》等著作中。

### （一）十月革命前后，列宁无产阶级革命战略、策略思想的形成

十月革命前后，资本主义世界所固有的各种矛盾空前激化，与帝国主义世界大战紧张进行的同时，各国工人运动重新高涨起来，亚洲被压迫民族开始迅速觉醒。世界历史进入了无产阶级革命的新时代。俄国成了帝国主义体系各种矛盾的焦点，成了世界革命

① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第543页。

的中心，而俄国无产阶级也就成了国际无产阶级的先锋队。正是在这样的历史条件下，列宁领导俄国无产阶级进行夺取政权和建设社会主义。在这长期的革命斗争中，列宁粉碎了俄国各种非无产阶级的社会主义思潮，捍卫、继承并发展了无产阶级革命的战略、策略理论，把马克思关于战略策略思想发展成为一个比较严整的体系。

第一次世界大战和十月革命的影响，推动了世界革命迅速发展。革命形势的发展迫切需要成熟的无产阶级政党来领导。面对共产国际成立初期的这种状况，列宁认为有必要总结布尔什维克党领导俄国的革命经验和十月革命后巩固无产阶级专政的经验，教育和引导各国共产党正确地吸取布尔什维克党的成功经验，并结合本国革命的具体实践用马克思主义科学的战略、策略理论来武装党，建设一个真正的马克思主义政党，从而把布尔什维主义历史上和当今策略上具有普遍意义和必须普遍遵循的原则应用到西欧去，以迎接新革命高潮。

列宁指出无产阶级不仅在社会主义革命而且在资产阶级民主革命、民族解放战争以及进步的社会运动中，都要掌握对城乡劳动群众的领导权；提出无产阶级的解放斗争要同世界被压迫民族的解放斗争联合起来的战略口号；要求由资产阶级民主革命立刻转变为社会主义革命，并强调社会主义在帝国主义统治的薄弱环节有可能在一国或几国首先取得胜利。

列宁还针对当时“左派”共产党人参加反动议会和反动工会的错误，提出了无产阶级革命斗争的一系列策略原则。他强调无产阶级政党必须把马克思主义普遍原理同各国革命的具体实际结合起来，提出了“哪里有群众，就一定到哪里去工作”的战略口号，要求无产阶级及其政党把自己的战略、策略的基点，放在动员和组织无产阶级和广大群众的基础之上，利用矛盾最大限度地孤立敌人，最大限度争取同盟军；必须掌握一切斗争形式和组织形式，把合法斗争和秘密斗争结合起来，把议会内斗争和议会外斗争结合起来；在革命高潮时，要善于率领广大群众抓住有利时机向敌人展开进攻，在革命走向低潮时，在不利的或必要的情况下又善于同敌人达成必要的妥协，实行有组织的退却；等等。

总的说来，列宁在以下几个方面发展了马克思主义的战略、策略思想。第一，列宁把马克思、恩格斯关于不断革命的策略原理，发展成了由资产阶级民主革命转变为社会主义革命的策略路线。第二，把马克思、恩格斯关于社会主义革命中无产阶级领导权的思想，发展成为无产阶级在每个一般的进步社会运动中，包括在资产阶级民主革命和社会主义革命中，都对城乡劳动群众实行领导的完整学说。第三，把马克思、恩格斯关于利用议会斗争的策略思想，发展成了把议会内的斗争和议会外的斗争结合起来，把合法斗争同非法斗争结合起来的策略原则。第四，把马克思、恩格斯关于全世界无产者联合起来的战略口号，发展成了全世界被压迫民族的解放联合起来的战略口号，并且第一次明确提出了建立无产阶级统一战线的策略方针。这对于无产阶级争取群众的大多数和获得大量的同盟者，孤立与打击主要敌人，具有重大的实践意义。第五，创造性地提出了社会主义革命从一国胜利到多国胜利直至全世界彻底胜利的战略思想，揭示了在新的历史条件下世界社会主义革命发展历程的客观规律，这对无产阶级革命具有巨大的指导作用。列宁的这一套完整的战略、策略，在俄国革命和建设中得到了运用和检验。

### （二）社会主义制度的建立

十月革命后，苏俄立即颁布了土地法令，宣布没收地主、资产阶级、皇室、教堂和寺院的土地，永远废除土地私有权，一切土地、矿藏、森林、河流都成为国家财产。1917 年 12 月，又实行了银行国有化。随后，运输业、对外贸易也相继实行了国有化。1918 年 6 月，又宣布一切工业部门国有化。由于认定单一的生产资料公有制是社会主义的基础和特征，认为非公有制成分是非社会主义成分，是消灭的对象，苏联通过实行单一的公有制，排挤和排斥非公有制经济形式的存在。1932 年，苏联工商业中的中小私有企业即被完全消灭。到 20 世纪 30 年代中期，与外资的合营经济也基本上被消灭了。经过国家社会主义工业化与农业集体化，到 1936 年底，苏联公有经济的比重在国民收入中达到 99.1%，工业总产值达到 98.6%，在商品贸易中达到 100%。1937 年还有为数甚微的个体经济“残余”在全国的生产基金中只占 0.4%，而且这些个体经济的残余还只是作为特殊情况被允许暂时存在的，它们在社会主义所有制体系并没有合法的地位。公有制生产关系在国民经济各部门中普遍确立起来。与此同时，产品分配制度、以指令性为特征的经济管理体制等也都建立起来了。苏联在短时期内建立起了完整独立的大工业体系，那些对国民经济技术改造和国防建设具有重大意义的一系列重工业部门，如汽车、拖拉机、机床、发动机、大型涡轮机和发电机等制造业，也都相继建立起来。到 1937 年，苏联已实现机器设备的自给，并开始出口。在极短的时间里，苏联从一个落后的小农国家发展成强大的工业国。

苏联社会经济领域的巨大变化被认为是社会主义在苏联取得胜利，社会主义生产关系在国民经济一切部门中已经确立的结果，建立新的社会主义经济这个社会主义革命的最艰巨的任务解决了。正是在这一背景下，1935 年 2 月 1 日，联共（布）中央全会通过决议，要求代表联共（布）中央出席第七次全苏苏维埃代表大会的代表就修改苏联宪法提出建议，其中的一项建议便是在宪法中正确说明当前的社会经济基础，使宪法符合于苏联目前的阶级力量对比关系。该次大会接受了联共（布）中央的建议。1936 年 11 月，第八次全苏苏维埃代表大会召开。斯大林做了关于苏联宪法草案的报告。大会通过了新宪法，并宣布 12 月 5 日（宪法于该日被通过）为苏联的宪法节。

斯大林在报告中详细介绍了 1924 年到 1936 年间苏联社会发生的变化。一是社会主义体系在国民经济一切部门中的完全胜利，现在已经是事实了。这就是说，人剥削人的现象已被铲除和消灭，生产工具和生产资料的社会主义所有制已经确立而成为苏联社会不可动摇的基础。在工业方面，资本主义已经从苏联工业范围中被完全驱逐出去。在农业方面，富农已经被消灭，个体小农也只占很小的比重。苏联已经有了世界上规模最大的、机械化的、用新技术武装起来的生产，即无所不包的集体农庄和国营农场体系。在商业领域，商人和投机者已经从商业领域被完全驱逐出去，全部商品流转都已掌握在国家、合作社和集体农庄手中。二是伴随着经济领域的重大变化，苏联的阶级结构也发生了重大变化，地主阶级因国内战争被完全消灭了。在社会主义改造过程，其他剥削阶级也遭到了与地主阶级同样的命运。在工业方面已经没有资本家阶级了，在农业方面也已经没有富农阶级了。在商品流转方面也已经没有商人和投机者了。在苏联社会只剩下了工人阶级、农民阶级和知识分子，他们本身也发生了质的变化。在消灭了资本主义和把

生产资料变成社会主义公有财产以后，苏维埃国家工人阶级不再是原来的旧的意义上的无产阶级了，它已经变为不受任何剥削、在社会中居于领导地位并引导着社会向共产主义前进的新工人阶级。这是人类历史上从来没有过的新型的工人阶级。农民阶级也不再是被束缚在自己那一小块土地上并受地主、富农、商人和高利贷者奸淫的小生产者阶级了。随着集体农庄制度的胜利，农民摆脱了一切剥削，农民的劳动成了以公有制为基础的集体劳动。这也是人类历史上从来没有过的新型的农民阶级。苏联的知识分子也发生了变化。他们是为人民服务的、不受任何剥削的、新型的社会主义知识分子。他们大都是工农出身，他们的利益与工人阶级、农民阶级完全一致，他们同工人阶级和集体农民一道建设社会主义。这样的知识分子也是历史上从没有过的。三是苏联的民族关系也发生了重大变化。实践证明，在社会主义基础上建立多民族国家的实验，是完全成功了。制造民族纠纷的主要势力即剥削阶级已经不存在了，培植民族互不信任心理和燃起民族主义狂热的剥削制度已经不存在了。苏联各族人民的面貌发生了根本变化，他们中间互不信任的心理已为相互友爱的感情所代替，在统一的联盟国家体系中建立真正兄弟合作的关系。斯大林指出，新宪法是已经走过的道路的总结，是已经取得的成就的总结。它是把事实上已经获得和争取以的东西登记下来，用立法程序固定下来。既然苏联社会已经做到在基本上实现了社会主义，建立了社会主义制度，那么，新宪法就是要把社会主义在苏联的胜利固定下来，把合乎劳动者愿望并有利于劳动者的社会秩序固定下来，把具有深刻国际主义性质的新型民族关系固定下来，把完全没有附带条件和限制的彻底的人民民主权利固定下来，把保障公民权利的手段用立法程序固定下来。

斯大林宣布苏联已经建成社会主义的基本依据是：第一，在生产力方面，苏联已经从农业国变成了工业国；第二，在生产关系方面，苏联已经消灭了生产资料私有制，建立了生产资料公有制；第三，在社会阶级结构方面，苏联已经消灭了剥削阶级，只剩下了工人阶级、农民阶级和知识分子；第四，在政治制度方面，苏联已经建立了各民族平等的劳动人民当家做主的苏维埃国家制度。斯大林的建成社会主义的标准，与列宁和他本人过去提出来的建成社会主义的标准相比，都有了很大的变化。列宁强调，社会主义必须达到高度的劳动生产率；社会主义不仅要消灭阶级对抗，而且要消灭阶级差别；社会主义应当实行劳动人民民主管理。而在1936年前后，苏联的工业产值已经在国民经济总产值中占优势，但其劳动生产率还远远落后于西方发达国家，它只是刚刚消灭剥削阶级，它虽然在法律上宣布劳动人民是国家的主人，但实际上人民的管理权利还很有限。斯大林本人过去也认为社会主义是无阶级的社会和无国家的社会，认为社会主义的实现意味着国家消亡。直到1930年时他还把消灭阶级差别看做是建成社会主义的标志。1936年斯大林匆匆宣布苏联已基本建成社会主义社会，无疑大大降低了社会主义的标准。同时，它标志着在社会发展阶段问题上，苏联领导人“左”的指导思想上已经登堂入室，为此后“左”倾思潮的进一步泛滥埋下了祸根。在1939年的联共（布）十八大上，苏联党进而认为，苏联在第三个五年中进入了新发展阶段，即完成无产阶级的社会主义社会的建设并从社会主义逐渐过渡到共产主义阶段。在第二次世界大战后，苏联领导人和苏联党再次重申，现在苏联党的任务是：从社会主义逐渐过渡到共产主义最后建成共产主义社会。

上述斯大林关于社会主义已经建成的基本依据不论是否真正能够成立，也不论当时、后来乃至当今人们从不同角度和层面发现了多少问题，做了何等评论，但是谁也无法否认，这毕竟是人类历史上第一次将社会主义制度变为活生生的现实。任何马克思主义者都应肯定，苏联共产党人终究是建设社会主义制度的拓荒者和最早的探索者。没有这最初的一步，就不会有第二步、第三步，就不会有社会主义的未来。

## 三、落后国家建设社会主义的长期性和艰巨性

社会主义不是从天而降的空中楼阁，而是在原有社会的基础上建立和发展起来的。这样，经济相对落后国家的无产阶级夺取政权以后，不可避免地会表现出来特殊的艰巨性、复杂性和长期性。

社会主义首先在经济不发达国家取得胜利，这不仅是历史发展的巨大飞跃，同时使我们面临着巨大的历史矛盾。

不发达国家进入社会主义以后，国内普遍面临的一个状况是封建主义在各方面的影响。表现在经济上，由于商品经济不发达，生产的社会化程度低，因而自然经济、半自然经济仍占相当大的比重，大量的小生产和小私有制经济成为必须认真对待的问题。表现在政治上，个人集权制、终身制、等级制、家长制等流毒未肃清，缺乏近代民主的传统。表现在文化思想上，文化专制主义的影响深远，干扰着社会主义文化的发展和繁荣。这种状况形成了先进的社会制度和落后的发展状况之间的矛盾，代表社会化大生产发展要求的工人阶级和个体小生产之间的矛盾，生产的商品化、社会化、现代化的本性和落后的封闭的自然经济或半自然经济之间的矛盾，以及高度民主的要求同经济文化落后、缺乏民主传统之间的矛盾。同时，不发达国家还面临着社会主义与资本主义的矛盾。一些顽固坚持资产阶级自由化的人总想把国家引向资本主义道路，在经济基础上搞资本主义私有化，在政治照搬西方的三权分立、议会制、多党制，在思想文化上宣扬自由主义、拜金主义那一套。这样就要求社会主义国家的党的领导能够正确对待封建主义，正确对待资本主义以及正确认识社会发展阶段，处理好发展社会主义与向共产主义过渡的关系。对于苏联、中国以及其他一些社会主义国家探索建设社会主义道路的具体分析中可以看出，社会主义国家的党的领导人对于不发达国家向社会主义过渡中的特殊矛盾，对于正确处理社会主义同封建主义、同资本主义，以及同共产主义的关系，有一个认识过程。

除了国内面临的特殊环境和特殊矛盾之外，落后国家在建设社会主义过程中在国际上还面临特殊环境和特殊矛盾。首先，面临发达资本主义国家在经济、政治、军事、文化以及地理上的包围，要处理好同发达资本主义国家的关系十分艰巨、复杂。既要防备、对付帝国主义的武装入侵，又要防备、对付帝国主义的和平演变，还要善于在同帝国主义和平共处中发展多种关系，开展和平竞争。其次，要大力支持殖民地半殖民地和民族独立国家反对帝国主义列强的斗争，同第三世界结成广泛持久的联盟，在政治上、经济上、思想上给予必要的援助。最后，当社会主义由一国发展到多国之后，社会主义国家还面临如何处理好社会主义国家之间的关系问题。既要按照国际主义原则加强互助合作，又要坚持各国完全平等，独立自主，互相尊重，互不干涉内政，反对大国主义和

各种形式的民族主义。

经济相对落后国家首先实现社会主义，由于面临上述复杂、不利的国内国际环境和矛盾，加上社会主义是人类有史以来崭新的事业，没有前人的直接经验可以借鉴，科学社会主义国家在前进过程中难免都有过不同程度的失误，甚至走过曲折的道路，出现历史倒退现象。许多社会主义国家，都不同程度地犯过教条主义、个人崇拜、阶级斗争扩大化、个人专断等错误；在经济上生产效益不高，浪费大，日用品供应少，人民生活改善慢；在政治上民主不充分，权力过分集中，人民难以充分当家做主；在思想上文化上传统思想影响较深，实行百家争鸣、百花齐放方针阻力较大。社会主义国家出现这些弊端和失误，并不是由于社会主义制度本身不优越，或者说在经济相对落后国家无法建设社会主义，最根本的原因是人们不善于把科学社会主义的原理运用于建设社会主义的实际。社会主义国家的领导者，往往照搬马克思、恩格斯根据资本主义发达国家状况对社会主义所作的预测，在思想上犯了教条主义和“左”的错误，可以说带有时代特点和国情特点。我们不要苛求前人，重要的是要善于总结历史经验教训，提高对不发达国家实现社会主义的特殊规律的认识。正如邓小平于1992年初在视察南方的重要谈话中所说的那样“社会主义经历一个总过程发展后必然代替资本主义。这是社会发展不可逆转的总趋势，但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间，发生过多少次王朝复辟？所以，从一定意义上说，某种暂时复辟也是难以完全避免的规律现象。一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸取教训，将促使社会主义向更加健康的方向发展。因此，不要惊慌失措，不要认为马克思主义就消失了、没用了、失败了。哪有这回事！”应该说，前人对于经济文化相对落后的国家在取得社会主义革命胜利后，如何建设社会主义的探索，成果是基本的，但是也付出了重大代价。只要我们善于正确总结历史经验教训，切实改正，加快改革开放步伐，全面按照不发达国家建设社会主义的特殊规律办事，社会主义事业就必定能够兴旺发达。

## 本章小结

社会主义经历了从空想到科学、从理论到实践的发展。科学社会主义理论是马克思主义的重要组成部分，是无产阶级、社会主义和共产主义事业的指导思想和理论武器。共产主义社会是人类最理想最美好的社会制度。马克思主义依据社会发展规律，分析了资本主义社会内在矛盾的运动，阐明了由资本主义转向社会主义的必然性，并对未来共产主义社会进行了展望，科学预见了共产主义社会的基本特征。生产力的高度发展和社会产品的极大丰富，既是共产主义高级阶段的基本特征，也是由社会主义过渡到共产主义的首要物质条件。实行“各尽所能，按需分配”的原则，是体现人类社会最高理想的共产主义原则。

社会主义理论与实践是通过社会主义革命实现的。对于社会主义革命的发生，马克思主义者有一个认识不断深化的过程，马克思恩格斯曾提出“同时胜利论”，列宁则根据垄断资本主义时期的新形势提出了“一国或数国首先胜利论”，并成功地领导了俄国十月革命。列宁和斯大林在向社会主义过渡和建设社会主义等方面进行了探索。社会主义从一国到多国发展壮大，第二次世界大战后出现了一批社会主义国家，他们在社会主

义建设中进行了多方面的探索。

社会主义在一些经济文化相对落后的国家取得胜利有其历史必然性，但是不可避免地会表现出来特殊的艰巨性、复杂性和长期性，这些国家建设社会主义的任务更重、更艰巨。社会主义的发展道路是多样的，要在实践中不断探索。

## 案例分析

1. 傅立叶与“法朗吉”

1772 年 4 月 7 日，法国空想社会主义者傅立叶诞生于法国东部贝桑松的一个富商家庭。他的父亲是一家大尼绒商店老板，1781 年去世，留下 20 万里弗，按遗嘱傅立叶得 8 万里弗。他中学毕业后，即遵照父亲的遗嘱学习经商，先后在里昂和巴黎做商店雇员和推销员。商业活动给他提供了参观社会、了解社会的机会。1792 年，20 岁的傅立叶继承了他应得的遗产，在里昂独立经营一家商店。第二年，吉伦特派策划反雅各宾派叛乱。不久，雅各宾派攻克里昂，他被逮捕。从此，他由对革命冷漠到否定革命，坚决主张用改良的手段来改造社会。傅立叶通过刻苦自学，积累了丰富的自然科学和社会科学知识，从 19 世纪初，他先后发表了《全世界和谐》、《四种运动论》、《新世界》等著作，揭露了资本主义制度的罪恶，称资本主义社会是“罪恶的渊薮”，“颠倒世界”，主张以他设计的“和谐制度”来代替资本主义制度。他理想的“和谐社会”，是由一个个有组织的合作社组成，它的名称叫“法朗吉”。在著作中，他详尽地描绘了“法朗吉”成员的美妙生活。怎样实现这个理想社会呢？傅立叶不主张使用暴力，他相信资本家或权贵人物会帮助实现他的改良计划。为此，他刊登广告，说他每天中午 12 点到下午 1 点在家接见答应出资创办“法朗吉”的富翁。他等了几年，可是没有一个富翁来问津。1832 年，他和几个门徒一起创办了一个“法朗吉”。可是不久就证明了他的理想行不通。傅立叶的改造社会的计划虽然失败，但他的空想社会主义学说和圣西门、欧文的空想社会主义学说一起，为马克思的科学共产主义学说的诞生，提供了宝贵的思想财富，成为马克思主义的三个来源之一。

（资料来源：人民网，2013 年 4 月 7 日。http://www.people.com.cn/GB/historic/0407/1107.html）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）如何评价 19 世纪初批判的空想社会主义？

（2）马克思、恩格斯设想的未来社会主义具有哪些特征？

2. 苏东剧变与社会主义的发展

1991 年，一个重大事变使全世界感到震惊，也使中国人民和中国共产党人深感忧虑，这就是苏共亡党和苏联亡国的事变。8 月 23 日，俄罗斯联邦总统叶利钦发出“禁共令”，宣布苏联共产党在俄罗斯的活动为非法。悍然查封了苏共中央和苏共莫斯科市委等 5 000 多个各级领导机关，并关闭了《真理报》、《苏维埃俄罗斯报》等苏共的各级机关报。

1991 年 8 月 24 日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记职务，并建议苏联共产党中央解散，苏共中央书记处接受了这个建议。就这样，苏联共产党退出了历史舞台。短

短几天里，红场上一座又一座革命领袖的塑像被推倒了；一些老布尔什维克自杀了；一批党的领导人被解职或逮捕了……

亡党必然亡国。1991 年 12 月 21 日是个悲剧性的日子，俄罗斯、乌克兰等 11 个加盟共和国正式签署了《阿拉木图宣言》，宣布“独立国家联合体正式成立，苏维埃社会主义共和国联盟不复存在”。12 月 25 日晚，戈尔巴乔夫在中央电视台向全国、全世界宣布：“鉴于独联体成立之后的局势，我停止自己作为苏联总统的活动。”晚上 7 时 30 分，克里姆林宫上空飘扬了 74 个春秋的苏联国旗——镰刀锤子红旗在凛冽的寒风中悄然降下，取代它的是俄罗斯的红蓝白三色旗。

苏联共产党是列宁缔造的一个有着 88 年历史、1 500 万党员的大党；苏联是有着 74 年历史、2.9 亿人民的世界上第一个社会主义国家，却在没有战争、没有外敌侵略的情况下顷刻瓦解。对此，每一个致力于社会主义事业的人无不深感痛惜。

剧变刚发生时，很多人认为，西方资本主义的颠覆破坏及国内持不同政见者、新生资产阶级分子的活动，是发生剧变的国际国内诱因，而戈尔巴乔夫的投降主义导致反动势力步步进逼直至阴谋得逞。但这些原因却不能圆满地解释剧变中的两个最大的谜：一是有这样悠久历史、众多党员和掌握国家全部权力的大党，竟能被叶利钦登高一呼便顷刻瓦解，政权交替之顺利出人意料。二是最大的赢家不是反共的持不同政见者，也不是黑市倒爷，而是原来苏共各级委员会里彼此同志相称的人。最近一项调查显示苏联时期的干部在总统班子中占 75%，在政府部门占 74%，在地方政权中更高达 80%。而国内企业家中原来的共产党员占 85%，很多是直接由国有企业经理变为老板。

导致前苏联剧变的原因很多，但有一个曾经一度被忽略的重要原因，就是党的领导层中的腐败。

所以，需要对前苏联剧变提出一种新的解释。从社会历史的大视角来看，前苏联的剧变，在很大程度上是前苏联既得利益集团的“自我政变”，是为了使他们长期以来通过不合法、不正当手段占有的社会财富和各种权益合法化。剧变表明化公为私的量变，积累到了发生质变的程度；或者说，是社会制度的不断部分蜕变，已经到了应该扯去最后一块遮羞布的时候……

1991 年 6 月，也就是发生剧变前两个月，美国一个社会问题调查机构，在莫斯科做了一次以掌握高层权力的若干党政要员为对象的调查。调查者要同调查对象进行 4 ~ 5 小时的谈话，分析结果是：大约 9.6% 的人支持改革前的社会主义模式；12.3% 的人拥护改革，并希望社会主义国家实现民主化；76.7% 的人认为应当实行资本主义……即使由于调查者的主观倾向会产生误差，即使误差大到 50%，修正后的数字也相当惊人了。它足以说明前苏联剧变的原动力，或者说苏共的掘墓人来自哪里。这种“文明与宽容的革命”，本质上是一场从党内特别是高层开始的使腐败合法化的“革命”。

苏联剧变是《共产党宣言》诞生以来国际共产主义运动遭受的最大挫折，是人类社会发展长河的重大曲折。苏共苏联与我党我国有着太多的历史渊源：十月革命一声炮响催生了中国共产党；大革命时代我们“以俄为师”；新中国成立后尊苏联为“老大哥”；虽在斯大林逝世后两党两国发生了分歧，但苏共亡党、苏联亡国还是给中国人民和中国共产党人心里蒙上了一层重重的阴影。当然，它带给我们更多的是思考和警示。

无产阶级政党夺取政权不容易，执掌好政权，尤其是长期执掌好政权更不容易；党的执政地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸的。我们必须居安思危，增强忧患意识，深刻汲取世界上一些执政党兴衰成败的经验教训，更加自觉地加强执政能力建设，始终为人民执好政、掌好权。历史并不遥远，苏联剧变的一幕幕悲剧好像就在眼前，正如邓小平同志所说的那样，“促使我们很冷静地考虑一下过去，也考虑一下未来”。

苏东剧变是20世纪社会主义发展中最重大的历史事件。西方媒体和“学者”政客曾宣布社会主义崩溃了，共产主义消亡了。预言冷战之后将是资本主义的世界，21世纪将没有社会主义的一席之地。但是仅仅十几年，世界社会主义运动却是另外一种情形：科学社会主义在继续探索，第三条道路在重新崛起，红绿运动的组合在积极地发展。此外，还有学者对社会主义研究的活跃，西方马克思主义的进展，替代运动的高涨，等等。我们看到：大浪淘沙，社会主义的观念的确在更新、社会主义的政策在变化、社会主义的组织在调整、社会主义的流派在嬗变，社会主义运动的确在经历着历史的选择，但是真正销声匿迹的只是那些失去其必然性的观念、理论、政策、模式和组织，代表真正人类未来的社会主义价值、理论、运动在生活中继续弘扬，在低潮中继续孕育，在挫折中不断奋起。虽然就总体而言，世界社会主义还没有最终走出低潮，但仍在生活中以一种必然性体现其旺盛的生命力。邓小平在苏东剧变后曾深刻指出，“一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受了锻炼，从中吸取了教训，将使社会主义向着更加健康的方向发展”。

（摘编自：《历史并不遥远反思苏联剧变悲剧告诉我们什么?》，载宁夏日报，2004年11月2日；《苏东剧变20年与当今世界的发展态势》，《科学社会主义》2011年第4期，胡振良文）

请根据以上材料思考下列问题：

(1) 邓小平说，苏联剧变“促使我们很冷静地考虑一下过去，也考虑一下未来”。苏共和苏联的际遇能够给中共提供怎样的经验教训？

(2)“一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受了锻炼，从中吸取了教训，将使社会主义向着更加健康的方向发展。”你如何看待这一观点？

## 本章练习

**一、单项选择**

1. 科学社会主义产生的标志是（　　）。

A.《乌托邦》的出版

B.“共产主义者同盟”的建立

C.《共产党宣言》的发表

D.《社会主义从空想到科学的发展》的发表

2. 马克思是在著作（　　）中，把未来社会划分为第一阶段和高级阶段。

A.《共产党宣言》　　B.《德意志意识形态》

C.《哥达纲领批判》　　D.《关于费尔巴哈的提纲》

3. 由社会主义过渡到共产主义的首要物质条件是（　　）。

A. 生产力的高度发展和社会产品的极大丰富
B. 实行“各尽所能，按需分配”
C. 人们思想觉悟极大提高
D. 消除了旧的社会分工及由此造成的社会差别
4. 列宁得出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利的结论依据是（　　）
A. 资本主义制度必然被社会主义制度代替的规律
B. 帝国主义时代资本主义政治经济发展不平衡的规律
C. 资本主义国家无产阶级与资产阶级斗争的规律
D. 无产阶级是最先进、最革命的阶级的原理
5. 自由王国是指人们（　　）。
A. 处于绝对自由的原始社会状态
B. 不再受自然规律和社会规律支配的社会状态
C. 允许自由竞争的资本主义社会状态
D. 摆脱了盲目必然性的奴役，成为自己社会关系的主人，从而也成为自然界主人的社会状态

**二、多项选择**

1. 科学社会主义创立的理论基石是（　　）。
A. 辩证唯物主义学说　　B. 唯物史观
C. 剩余价值学说　　D. 阶级斗争学说
2. 马克思展望的共产主义社会“第一阶段”的基本特征有（　　）。
A. 生产资料公有制　　B. 个人消费品实行按劳分配
C. 不再有商品货币关系　　D. 国家开始消亡
3. 下列现象中属于共产主义社会特征的有（　　）
A. 社会产品极大丰富，消费品按需分配
B. 社会产品极大丰富，消费品按劳分配
C. 人们的思想觉悟极大提高
D. 每个人都能获得全面而自由的发展
4. 下列属于必然王国社会状态的有（　　）。
A. 奴隶社会　　B. 封建社会
C. 资本主义社会　　D. 社会主义社会
5. 列宁发展了马克思主义战略、策略思想，体现在（　　）。
A. 无产阶级在每个一般的进步社会运动中都对城乡劳动群众实行领导
B. 议会内的斗争和议会外的斗争结合起来、合法斗争同非法斗争结合起来
C. 建立无产阶级统一战线
D. 社会主义革命从一国胜利到多国胜利直至全世界彻底胜利

**三、思考题**

1. 空想社会主义的历史功绩及其局限性表现在哪些方面？
2. 简述科学社会主义的社会背景和阶级基础。

3. 为什么说唯物史观和剩余价值学说是科学社会主义诞生的两块基石?

4. 列宁“一国胜利论”的立论依据是什么? 它对科学社会主义有哪些理论创新?

5. 如何理解在特定历史条件下经济文化相对落后的国家不但可以取得社会主义革命的胜利，而且能够成功地开始社会主义建设?

# 第七章
# 社会的全面进步与人的全面发展

社会历史的基本趋势是由低级向高级的前进发展。社会进步与人的发展是从不同方面考察这一发展过程。从社会方面看，表现为社会进步，人类文明的发展，即社会的前进。从人的方面看，表现为人的全面发展和彻底解放，即人类从必然王国向自由王国的飞跃。共产主义社会既是社会进步的理想境界，同时也为我们展现了人的自由和全面发展的美好远景。当前，自觉投身于建设中国特色的社会主义、为全面建成小康社会而奋斗的实践，就是最终通向这一目标的现实道路。

## 第一节　社会全面进步是社会主义发展的必然要求

### 一、社会进步的必然趋势

社会历史的基本趋势问题，是社会历史观所要解决的基本问题之一。人们研究社会历史，总结历史经验，探索国家兴衰、民族荣枯、社会治乱等的根源，不是“为历史而历史”，而是为着现在和将来。一个国家、一个民族、一个社会将要向何处去，人们迫切要求社会历史理论给予科学的论证和系统的说明，从而为自己的生活和行动确定现实的态度和追求的目标。因此，社会历史的基本趋势究竟怎样，是前进，还是循环，甚至是倒退，就成为历史观不能回避的一个重大问题，它同时又是人类实践中普遍存在并需要着重加以解决的重大问题。“社会生活在本质上是实践的。”[①] 自有人类以来，人类的社会实践活动一刻没有停止过，并且一刻也不能停止。要实践，就需要预见。人们不但要预测自己行动的直接后果和社会的近期发展变化，而且要估计到它的长远结局和社会的未来趋向。只有科学地预见未来社会发展的趋向，人们才能在行动中充满信心和力量，切实有效地发挥自觉能动性。否则，势必陷入盲目和被动。盲目性越大，人们受到的惩罚也就越严厉。在社会生活中，人们做任何事情都要力求深谋远虑，认真地研究和把握社会历史的基本趋势，走历史的必由之路。

#### （一）马克思主义以前的社会发展理论

在历史唯物主义产生之前，各个时代、各个民族都有不少思想家就社会发展的方向和道路问题提出自己的主张。阐发自己的社会理想，不断地展开着论争，归结起来，大

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第56页。

体上不外三种见解：

第一，社会历史循环论。这种观点认为人类社会运动不过是周而复始地在原地兜圈子而已。中国战国时期的邹衍提出"五德终始"说，他认为历史朝代的更替和变迁是按照土德、金德、火德、水德、木德的顺序循环进行的。18世纪意大利著名历史学家维科也是一位历史循环论者，他认为社会的发展和人一样，经历着童年、青年和成年三个阶段，成年时期是人类社会发展的顶点，此后社会就像老人一样开始衰败、崩溃，然后重新返回到最初时代，开始新的循环。近代英国资产阶级的历史学家和社会学家汤因比也认为，每个社会都必须经过春、夏、秋、冬几个阶段，完成一次循环，每次循环的终结就是这个社会的灭亡，于是又回到原来的起点。历史循环论主张历史有变化，而且这种变化是按照一定顺序进行的，这是其合理性的一面。但是他们不懂得社会发展的根本动力是物质资料的生产方式，不懂得社会生产力是社会发展的最终决定力量，不能把社会发展规律真正揭示出来，不能理解社会是由低级到高级的不断发展过程，只是用机械的循环的观点去看待历史。因此，历史循环论是不科学的。

第二，社会历史倒退论。这种观点认为人类正在走着下坡路，只有远古才是理想化的"黄金时代"。在现代西方资产阶级哲学、社会学中，有人从抽象不变的人性出发，宣扬人的本性驱使人们残暴、专横、犯罪和侵略，把资本主义制度所造成的灾难说成是普遍的现象，把社会的停滞和倒退说成是不可避免的，把社会进步说成是"一种极其可疑的假说"。

第三，社会历史进步论。历史上许多先进思想家，包括某些资产阶级思想家，都以不同程度的乐观主义精神看待历史，肯定了社会历史的进步趋势。例如，资产阶级人道主义认为历史发展和社会进步的动力在于人类的善良天性或者人类的理性，并以此作为反对封建专制和等级制度的一面旗帜，在资产阶级革命进程中起了重要的作用，并产生了深远的影响。但是，由于阶级的和历史的局限性，他们对社会进步的根源和动力的理解，未能跳出唯心史观的窠臼；他们对社会进步的前景也往往设想为有限的进程，即把社会进步限制在他们所代表的社会阶级、社会集团的狭隘利益和要求所允许的范围之内；不能通观人类历史的全局及其无止境的发展。

### （二）马克思主义的社会进步理论

历史唯物主义批判了历史循环论和历史倒退论，克服了在它以前的关于社会进步的各种思想、理论的固有缺陷，科学地阐明了社会进步的实质和客观必然性，为无产阶级和广大人民群众改造社会、争取解放的斗争提供了强大的思想武器。

历史唯物主义指出，社会进步是指社会运动、变化和发展过程呈现的是一种前进的、上升的、由低级向高级演进的历史趋势。社会进步是一个具体的历史的范畴。首先，社会进步是由许多要素结合而成的系统，是社会各方面发展进步的有机统一。它一方面体现于社会形态由低级向高级的更替和社会制度的不断革新，另一方面体现在社会的物质文明、政治文明和精神文明的不断发展以及在此基础上人逐渐获得自由而全面的发展。其次，社会进步又是随着历史条件的变化而变化的，在不同的历史时代具有不同的内容和特点。每一历史时代的社会进步，总是同当时的特殊条件相联系，具有那个时代的特征。在这一时代是进步的东西，到了另一时代往往会变为落后乃至反动的东西。

因此，对进步这个概念绝不可在抽象的意义上去理解，而要把它当做整个历史事变链条中的一个环节来加以考察，离开了所处的时代条件，难以确定什么是社会进步。

社会进步突出地表现在社会形态由低级向高级发展的历史进程中。历史上每一高级的社会形态代替低级的社会形态，都在不同程度上解放了生产力，推动了生产力的发展，从而使社会的经济、政治和思想文化等方面都呈现出新的景象，把社会历史推向一个新的阶段。同一社会形态内部的调整和改革，也推动社会生产力和整个社会生活的进步。

社会进步的历史趋势，是由社会的内在矛盾所决定和推动的。社会进步的深刻根源和根本动力是社会基本矛盾运动，即生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾。正是这一基本矛盾运动，使得人类社会由野蛮进入文明，然后由通过阶级斗争和社会革命的杠杆，把人类社会推向更高的阶段。这一过程之所以是一个进步的过程，是由于社会由一个阶段向另一个阶段的转变是辩证的“否定”，即后一个阶段继承了前一个阶段在发展过程中所获得的积极的、有价值的成果——既包括物质方面的，也包括精神方面的，并在新的基础上加以发扬光大。与此同时，又冲破原来的不合理的束缚和抛弃那些陈腐的东西。这样，就必然使后一个阶段的社会在整体上高于和优于前一阶段的社会，使社会进步达到一个新的水平。而且，社会进步归根到底符合人民群众的根本利益，总是得到人民群众的拥护，而人民群众是历史的创造者，是社会进步的决定力量。

社会的进步是社会发展的客观的必然进程。但是绝不能把历史想象为一种直线的连续的运动。因为社会形态的更替就意味着旧势力和反动阶级被推翻、被抛出历史舞台，所以他们的抵御是顽固而持久的。这是社会进步曲折性和反复性的根本原因。一种新的社会形态最终取代旧的社会形态，常常要经历上百年甚至几百年的反复较量。例如中国封建社会代替奴隶社会历时八百年；欧洲资本主义社会取代封建社会也是经历了数百年的斗争。这是以一种剥削制度取代另一种剥削制度的变化，斗争尚且如此复杂，道路尚且如此曲折，若是建立没有剥削和压迫的新社会，其道路必然更加曲折、复杂。列宁指出：“……把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。”[①] 社会主义制度是迄今人类历史上最进步的社会制度。但是，同任何新生事物一样，它的发展道路不可能是平坦、笔直的，必然会出现更多的曲折，发生更为复杂的情况。对此我们必须有足够的认识和思想准备。这样，在曲折和反复面前才能处变不惊，沉着冷静。20 世纪 80 年代末 90 年代初，社会主义的发展遇到了巨大的挫折，十月革命的故乡，历经了七十多年社会主义的苏联一朝覆灭。当时有些人对社会主义丧失了信心，对社会主义取代资本主义的历史必然性发生了动摇。其实，这就是不懂得历史进步的曲折性和复杂性，不能用历史发展的眼光去观察社会主义。邓小平对这种现象曾作过非常科学的分析。他说：“封建社会代替奴隶社会，资本主义代替封建主义，社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势，但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间，发生过多少次复辟？所以，从一定意义上说，某种暂时复辟也是难以完全避免的规

① 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 851 页。

律性现象。一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸取教训，将促使社会主义向着更加健康的方向发展。因此不要惊慌失措，不要认为马克思主义就消失了，没有用了，失败了。哪有这回事!”① 邓小平的分析既揭示了社会历史进步的必然性，又揭示了历史进步的曲折性和反复性，具有重大的现实意义和深远的教育意义。

历史唯物主义科学地分析了社会进步的客观必然性，但是，绝不能把历史进程看做是纯粹自发的过程。历史规律自身不能创造历史，历史规律只能是通过人的自觉活动、先进阶级的积极斗争来决定历史的进程。人们促进社会进步的各项活动，越是自觉和有组织，参加这些活动的群众基础越是广泛，社会进步就越迅速、扎实。历史唯物主义既反对对社会进步作唯意志论的理解，又反对对它作宿命论的理解。

## 二、社会主义物质文明、政治文明、精神文明与生态文明建设

社会进步的另一个重要标志就是社会文明的发展。社会文明是指人类社会的开化状态和进步程度，是人类在社会历史发展过程中所创造的各种成果和财富的总和。

### （一）文明的含义

社会文明是一个历史范畴。它随着人类社会的形成而发生，随着社会实践活动的展开而发展。在原始社会，从人类制造出第一件生产工具起，文明就发端了。到了奴隶社会，由于人类学会对天然产物进一步加工，开始产生了真正的工业和艺术，人类社会从此进入文明时代。文明时代经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会三种社会形态。总的说来，在这三种社会里，社会财富的积累越来越庞大，社会文明在沿着一条上升线而不断地递进着。但是，正如恩格斯所指出的，由于文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削，所以它的全部发展都是在经常的矛盾中进行的。生产的每一个进步，同时也是被压迫阶级即大多数人的生活状况的一个退步。对一些人是好事的，对另一些人必然是坏事，一个阶级的任何新的解放，必然是对另一个阶级的新的压迫。在资本主义社会，这种矛盾达到了空前尖锐的程度，表现在：剥削阶级与被剥削阶级之间，在对文明成果的占有和享用上，差距越来越大，直接参与创造文明活动的千百万劳动人民被剥夺了享受人类文明最高成就的权利；与高度发达的物质生产和科学文化并存的是普遍的精神空虚、道德堕落，人与人之间关系的冷酷无情等；特别是在殖民地、半殖民地，资产阶级文明的极端伪善和它的野蛮本性，就以更加赤裸裸的形式表现出来。总之，在资本主义社会以至阶级社会的全部历史中，它的发展是片面的、畸形的，实质上是野蛮基础上的文明或文明掩饰下的野蛮。人类社会发展到今天，诞生了社会主义社会，社会文明的发展也进入一个崭新的历史阶段。在社会主义社会，由于人与人之间的社会关系摆脱了剥削与被剥削、奴役与被奴役的阶级对抗，全体人民既是社会财富的创造者，又是其共同的占有者和享用者。人类开始进入了全面的真正的文明时代。

人类社会基本分为经济、政治和文化三大领域。在当前中国发展进程中，社会文明

---

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第382－383页。

的具体内容包括物质文明、政治文明、精神文明和生态文明四个方面。党的十六大报告明确地将建设社会主义政治文明与建设社会主义物质文明和精神文明，确立为社会主义现代化建设的三大基本目标。“三大文明”的协调建设和发展，促进了我国经济、文化、政治的发展，推动社会进步，促进构建和谐社会。随着社会进步，经济发展，人口增长，生活水平不断提高，人类改造生态环境的能力和范围不断扩大，自然生态环境不断恶化，环境污染加重，自然灾害加剧，资源短缺，生态失衡。生态危机已经影响到了人类生存、社会发展进步、国家兴盛的地步。对此，我国在社会主义社会建设已经着力实施建设的物质文明、精神文明、政治文明三大文明基础上，提出必须重视的作为“三大文明”建设之后的第四文明——生态文明，作为人类文明体系的重要组成部分，作为我国社会主义现代化建设的第四个基本目标。在党的十八大报告中，生态文明建设被首次明确写进党和国家工作的总体布局，不仅体现了这一问题在当代中国的重要性紧迫性，而且充分反映了我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识达到了新的高度。人类文明的进步主要体现在物质文明、政治文明、精神文明和生态文明四个方面的协调发展。

第一，物质文明是社会进步程度在物质上的结晶和标志，是人类改造自然界的物质成果的总和。人类在经济领域中创造的财富和成果，主要表现为社会物质生产和经济生活的进步即物质文明。它集中表现为两个方面：一是社会物质生产的进步（生产工具与技术的改进、生产规模的扩大、社会物质财富的积累等）；二是人们物质生活条件的改善（衣食住行等物质生活水平的提高和生活方式的变化等）。物质生产的进步为物质生活改善创造条件。物质文明显示了人类对待和改造自然界的能力和水平，凝结着人类的智慧、意志、技术和经验。一定时期的社会物质文明，同特定的生产力水平相联系，是生产力发展状况的现实表现。物质文明建设是中国特色社会主义现代化建设的物质基础，对整个社会主义建设事业起着决定作用。

第二，政治文明所体现的是社会政治法律制度的发展状况和进步程度，它是反映特定社会的物质文明和精神文明建设的制度化、规范化水平的标志。人类在政治领域中创造的财富和成果，主要表现为社会政治制度和政治生活的进步即政治文明。政治文明是一个综合概念，包括了这个时期人类的政治意识文明、政治制度文明和政治行为文明等方面的内容。人类社会从无阶级社会进入有阶级社会以及在国家产生之后，就开始了政治文明建设的历程。奴隶制国家、封建制国家与资本主义制国家的政治文明都是对多数人的压迫和奴役。社会主义社会的政治文明建设也是一个过程。社会主义政治文明建设的主要内容是完善人民民主专政和民主集中制，加强民主和法制建设。十八大报告指出，建设社会主义的政治文明要把制度建设摆在突出位置，充分发挥我国社会主义政治制度优越性，积极借鉴人类政治文明有益成果，绝不照搬西方政治制度模式。政治文明建设是整个社会的神经中枢，牵一发而动全身。

第三，精神文明所体现的是科学、文化、宗教、艺术、道德、伦理、哲学、经济、政治、法律等思想理论的意识形态的发展状况和进步程度，精神文明是人类改造客观世界的同时对待主观世界的精神成果的总和，是人类精神生产的发展水平及其积极成果的体现。人类在文化领域中创造的财富和成果，主要表现为社会精神产品和精神生活的进

步即精神财富。精神文明主要包括两个方面：一是科学、教育、文学艺术、体育、卫生等事业的发展程度和水平以及相应的物质设施、机构状况（包括学校、医院、图书馆、体育场地及设备等）；二是政治思想、伦理道德觉悟和社会风气等的提高。精神文明的两个方面有着密切的关系。文化教育条件和水平直接影响人们的世界观和理想信仰的形成。文化教育条件落后，难以使人正确地认识现实世界，树立远大理想和奋斗目标，没有科学的世界观和方法论，也很难认真学习和把握科学文化知识。精神文明总体上受制于社会物质文明和政治文明的程度和水平。但是精神文明建设是社会生活的灵魂，为中国特色社会主义建设事业提供强大的精神动力和行动指南。

第四，生态文明是改造建设生态环境的积极成果的总和，它表现为保护和建设生态环境的发展，人与自然和谐相处，社会生态意识、政治决策、法律法规、生态伦理、文学艺术等的提高和完善，以及经济发展促进生态环境改善。生态文明建设解决的是社会生态领域中存在的问题，即在人口、资源、环境等方面存在的问题，目的是实现经济建设与人口、资源、环境协调发展，实现人与自然和谐相处。当前，我国生态文明建设主要包括：发展绿色生态经济，完善环境政策法规，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，加强生态道德教育等。生态文明建设是中国特色社会主义现代化建设的存在和发展的基础。

（二）物质文明、政治文明、精神文明和生态文明的辩证关系

社会物质文明、政治文明、精神文明的关系是相互作用的辩证关系。人类文明发展史告诉我们，每一社会形态都有自己的物质文明、政治文明、精神文明和生态文明，四者既相互区别又相互联系。党的十八大报告在确定全面建成小康社会的奋斗目标时，其总布局及基本要求就覆盖了中国特色社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明等各个领域。这就为我们在全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化的过程中促进四个文明协调发展奠定了坚实的基础。理解四个文明的关系，主要从五个方面来把握：

第一，物质文明、政治文明、精神文明和生态文明同是人类改造世界的实践的产物，并伴随着人们的社会实践的发展而发展。在文明社会里，人们在改造自然界的过程中不断创造社会物质财富，不断改善自身的生活和工作条件，促进生产力的发展，进而推动了社会物质文明。经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用于经济基础，经济基础与上层建筑的辩证运动，推动了社会政治文明的发展进步。同时人们不断地正确认识人与自然、人与社会、人与人的关系及其规律性，创造了科学文化，从中概括出政治、法律、道德、艺术、哲学等思想观念和理论体系，进一步发展了社会精神文明，并推动着人们把追求人与自然和谐相处摆上社会发展主旋律的位置，面对来自大自然的报复，生态文明是人类必须做出的理智选择。物质文明的发展主要依靠生产斗争和科学实验的实践，政治文明、精神文明与生态文明也伴随着物质生产、科学实验的发展和社会基本矛盾运动而发展。离开人类认识世界和改造世界的实践，就谈不上四个文明的生产和协调发展。

第二，物质文明为政治文明、精神文明、生态文明提供物质基础，物质文明程度的提高可以推动政治制度的变革、思想道德和科学文化水平的提高以及良好生产生活环境的创造。建设物质文明的实践和经验，为政治文明的建设提出了要求和条件，为精神文

明的建设提供了基地和素材，为生态文明的建设提供了依托和支撑。人类社会的物质生产实践是人类最基本的实践形式，是政治、法律制度建立和发展的客观基础，也是科学、艺术的真正源泉。人们在生产实践中不断总结经验和教训，促进了政治文明的发展，也促进了科学繁荣和技术进步。物质文明建设的成果，解决了人们的衣食住行等基本生活资料，使人们有可能去从事社会政治、科学教育、文化艺术等活动，并为政治民主、精神生产和生态建设创造必要的设施、手段、物质条件等。物质文明的成果，不仅满足了人们丰富多彩的精神生活的要求，而且不断开拓人们的精神境界和视野。物质文明间接地通过巩固和完善社会政治民主制度等来影响人们的政治思想和伦理道德观念，进一步改善社会风气。

第三，政治文明决定精神文明的性质和物质文明发展的方向，为生态文明建设提供制度保证，进而推动物质文明、精神文明和生态文明的进程。政治文明建设为物质文明建设提供必要的政治保证，使物质文明能够健康发展。物质文明提高了，不等于社会政治文明的程度就高。如果在物质文明发展的同时没有注重社会政治文明建设，社会的政治体制与民主法制建设欠缺，就会影响到物质文明和精神文明建设的发展方向和进程。在我国改革开放的过程中，我们可以看到，由于政治民主生活的不健全和法制建设的滞后，出现了资产阶级自由化的倾向和精神污染等问题，在社会主义市场经济发展过程中，也带来了不少负面的现象，包括党内腐败现象的滋生和蔓延。因此十八大报告指出，必须积极稳妥推进政治体制改革，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。必须坚持党的领导、人民当家做主、依法治国的有机统一，加快建设社会主义法治国家，发展社会主义政治文明。政治体制改革的实质是社会主义政治制度的自我完善和发展，通过推进社会政治体制改革，促进社会物质文明建设和社会的全面发展。

第四，精神文明为物质文明、政治文明、生态文明提供思想指导和智力支持。无论是经济体制的改革还是政治体制的改革，都必须解放思想，转换观念。观念滞后往往会给物质文明、政治文明和生态文明的建设造成阻力。加强精神文明建设，首先，是为物质文明、政治文明和生态文明的建设提供指导思想。党的十八大制定正确的路线、方针、政策，指导我国物质文明、政治文明和生态文明向正确的方向发展。加强社会主义政治文明建设，使政治民主制度化、规范化，倡导社会主义的道德风尚，促进社会风气的好转、积极向上、良性竞争与发展的社会局面。其次，加强精神文明建设为物质文明、政治文明和生态文明的建设提供智力支持。通过加强精神文明建设，发展教育科学文化事业，培养具有丰富的文化知识、掌握现代科学技术、有高尚思想和道德情操的人才，以适应物质文明发展的进一步要求。崇尚科学、尊师重教、尊重知识、尊重人才和科教兴国才能进一步推动物质文明、政治文明和生态文明的发展。

第五，生态文明是物质文明、政治文明和精神文明存在和发展的基础。人类和其他任何生物一样，都必须以一定的生态环境、特定的生态系统作为其生存繁衍的基础。生态环境是人们生产和发展的基本条件，是经济、社会发展的基础。没有稳定的生态环境，社会的经济、政治、文化建设都难以正常进行。在原生朴实的生态文明条件下，产生了生命，随着生命进化，产生了人类，人类进一步发展，形成了社会，有了社会存在和进步，才产生了物质追求、精神享受，才产生了阶级进而才有政治需求，也就才有了

物质文明、精神文明、政治文明。因此，生态文明是基础的文明，也是最先产生的，物质文明、精神文明、政治文明是人类出现并发展才有的。在四大文明系统中，生态文明是基础和根本，有健康的生态文明，才有健康的物质文明、精神文明、政治文明，非文明的物质、精神、政治等行为的过错会给生态环境造成严重的破坏损失。

总之，物质文明、政治文明、精神文明和生态文明互为条件、互为目的、相互促进。我国的社会主义建设，是社会主义物质文明、社会主义政治文明、社会主义精神文明和社会主义生态文明的多重建设。政治文明、精神文明和生态文明建设以经济建设为中心，以大力发展生产力为根本任务，政治文明、精神文明和生态文明建设的成效如何，最终要以能否促进生产力的发展，能否加速物质文明的建设来衡量。物质文明的建设既要满足人们日益增长的物质需要，又要满足人们日益增长的政治需要、文化需要、精神需要。因此，四个文明的建设是相互促进缺一不可的。在社会主义初级阶段，必须坚持四个文明共同协调发展，共同促进，我们建成“富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家”的目标才能实现。

## 三、以人为本的科学发展观与构建社会主义和谐社会

我们推动社会进步，建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明，必须坚持以人为本的科学发展观，把构建社会主义和谐社会作为当前的重要目标。

### （一）科学发展观的基本内涵

科学发展观是以人为本，全面、协调、可持续的发展观。这种发展观既立足当前和局部，又统筹全局和长远；既包含生产力和经济基础的发展，又包括生产关系和上层建筑的变革；既立足本国国情，又汲取国际社会发展观的理论成果和实践经验；既着眼于中国特色，又追踪世界发展理论前沿，具有深厚的国情基础、宽广的国际视野和坚实的科学依据。

发展是科学发展观的基本内核。发展观，从根本上来说是关于发展的本质、目的、内涵和要求的根本观点和总体看法。发展观的第一要义是发展。离开发展，就无所谓发展观。我们党提出的科学发展观，根据马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，总结了国内外在发展问题上的经验教训，吸收人类文明进步的新成果，站在历史和时代的高度，进一步明确了新世纪新阶段我国要发展、为什么发展和怎样发展的重大问题。科学发展观，对发展的目的全新定位——以人为本；对发展的路径全新探索——统筹兼顾；对发展的标准全新界定——增长度、发展度、持续度、协调度四位一体的评价体系，从而凸显了发展的价值。其根本着眼点是要用新的发展思路实现经济社会更快更好地发展。发展是硬道理，这是我们必须要始终坚持的重要战略思想。

以人为本是科学发展观的本质要求。一方面，以人为本是指以最广大人民的根本利益为本，努力实现人的全面发展。这就要求要从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让发展的成果惠及全体人民、惠及子孙后代。要把满足最广大人民的根本利益和实现人的全面发展作为经济社会发展的出发点和落脚点。另一方面，科学发展观的以人为本思想，坚持了马克思主义关于人民群众是推动历史前进动力的基本原理，突出了

人在经济社会发展中的主体地位。发展的目的是为了人，同时发展要依靠人、要适应人。科学发展观正是从这两方面阐明了调动一切积极因素谋发展与发展成果惠及全体人民的辩证关系，揭示了经济社会发展同人类自身发展的内在联系，形成了以人为本谋发展的新理念。

全面、协调、可持续是科学发展观的核心内涵。科学发展观要求在坚持以经济建设为中心的基础上，全面推进经济、政治、文化、生态建设，实现经济发展和社会全面进步。坚持发展不仅仅是经济增长，而且是政治、文化、社会、生态和人的全面的发展，物质文明、政治文明、精神文明、生态文明全面进步的发展。科学发展观体现在现实过程中，就是要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，推进生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适应，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，保证一代接一代地可持续发展。

科学发展观是一个严密完整的思想理论体系。科学发展观是上述三个层次的有机的辩证的统一。全面发展是协调和可持续发展的前提和基础；协调发展是全面和可持续发展的根本保证；可持续发展是全面和协调发展的内在要求。以人为本和人的全面发展必然推动经济社会沿着全面、协调和可持续发展的轨道迈向更高的阶段，形成经济社会进步和人的自由全面发展之间的良性互动。而无论是以人为本，还是全面、协调、可持续，最终都要落脚到发展上。同时，科学发展观是适应我国经济社会发展新阶段的需要提出的，对其要有一个客观的理解：强调以人为本，不是超越社会发展阶段，不顾条件和现实可能，去满足所有人的一切需求；强调全面发展，并不意味着没有重点，更不是对以经济建设为中心的否定，在诸多的发展目标中，加快经济发展始终是中心，是最根本的发展目标；强调协调发展，并不意味着各方面平均用力、四平八稳、齐头并进或抑快等慢；强调可持续发展，并不意味着把满足当代人的需要与后代人的发展对立起来，束缚当代人的全面发展。

### （二）以人为本是实现社会和谐的根本方针

#### 1. 以人为本思想的基本内涵

以人为本，是科学发展观的本质和核心。树立以人为本、全面、协调、可持续的科学发展观，是中国共产党人以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，从全面建成小康社会的全局出发提出的战略指导思想。科学发展观中的人本思想，体现了几代中国共产党人围绕发展问题的艰辛探索和对立党为公、执政为民的不懈追求。从多快好省地建设社会主义、中国特色社会主义道路，到“三个代表”重要思想、以人为本的科学发展观，一脉相承的是以切实保障人民群众的经济、政治和文化权益为基本诉求，以最大限度地为人民谋利益为价值取向，以实现人的自由全面发展为最终目标，以全面推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设为现实出发点，不断向党的最终目标迈进。

以人为本具有深邃的思想内涵。它包括两个主要方面：一切为了人、一切依靠人，两者是辩证的统一。

以人为本的价值导向：发展为了人。经济社会发展本身不是目的，任何发展的根本

归结是人的需求的满足和人的发展。在社会主义初级阶段，人们还不能从根本上摆脱物对人的控制。理想信念和价值取向中的人的主体性在实际生活中的充分体现，还需要一个漫长的发展过程。以人为本，发展为了人，其实现过程的渐进性和价值导向的坚定性的统一，必须集中体现在全面建设小康社会的奋斗目标之中，使之成为价值导向基础上的现实举措和根本诉求。

发展为了人，一切以人民的利益为转移，社会主义社会是人民当家做主的社会，社会主义社会的发展是以最广大人民的根本利益为最高追求的发展。科学发展观，归根到底是从人民利益出发的发展观，是造福于人民的发展观。规划和实现任何发展，都要始终做到眼中有“人”。必须始终把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为制定经济社会发展战略和方针政策的出发点和归宿，强调尊重人、关怀人、理解人和解放人。

以人为出发点来制定发展战略、谋求经济社会发展，必然要求任何经济指标的制定，必须以人民群众的实际需要和现实承受力为前提；任何增长方式的确定，必须统筹兼顾人民群众各方面的利益，既使人民群众得到眼前的实惠，又有利于长远、持续发展；任何发展模式的选择，必须以人民群众的意愿为前提，以人民群众的经济利益、政治权利和文化权益的实现为基础；任何人口政策及其他配套政策的实施，必须以人的数量合理、素质提高、结构均衡、生产生活条件和环境的改善为目标。

以人为本的实现途径：发展依靠人。人不仅是发展的受益者，也是发展的主体、发展的动力源泉。生产力诸要素中，人是最活跃、最具有决定性作用的因素。经济社会的全面发展，必须依靠人和人的能力的提高，必须树立人才资源是第一资源的观念，把人作为发展的主体，把人力资源能力建设作为发展的根本动力和全面建设小康社会的实现途径。

发展依靠人，必须坚持人民群众是推动历史发展的根本力量的观点，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，相信和依靠中国特色社会主义事业的劳动者和建设者。努力形成与社会主义初级阶段基本经济制度相适应的思想观念和创业机制，营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围，放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，以造福于人民。

发展依靠人，就必须提高人的素质，包括提高人的思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质，等等。必须拓展人的能力，不断增强人的理论创新能力、制度创新能力、科技创新能力、文化创新能力以及其他各方面的能力。必须树立科学的人才观、人力资本观，把人力资源开发纳入国家的核心发展战略，使巨大的人口压力变成巨大的人力资本优势，在经济社会发展中发挥基础性、战略性、决定性作用，不断拓展社会发展的动力来源。

**2. 社会和谐首先依赖于人的和谐**

和谐社会是一个具有丰富内涵的概念。在一定意义上，可以把它归结为四个方面：第一，社会系统内部诸种基本社会关系、社会结构和要素之间关系的和谐；第二，是人与人之间关系或人际关系的和谐；第三，是人与社会之间的和谐；第四，是人与自然之间关系的和谐。其中心环节毫无疑问是人。

人是社会发展的主体，人的个性和谐是社会和谐发展的根本前提。造就和谐的人的个体，就是要使一个人有健全的人格，有正确的世界观和人生观，能合理地处理个人与自然、个人与社会的错综复杂的关系。做到融入自然、融入社会、融入集体。集体和谐是建立在个体和谐基础之上的。社会的和谐也有赖于人的和谐，即社会发展是以人为主体的，人的发展是以个体为本位的。由此来看，促进个体的人的和谐成长与发展是社会的主要工作和责任，社会关爱人，集体承认个人、尊重个人、给人以充分自由的发展空间，是社会和谐的重要标志。

只有人的个性和谐才能带来人与人关系的和谐。从社会阶层利益关系看，和谐社会的第一个标志是，社会阶层之间的相互开放和平等进入。和谐社会的第二个标志是，各个阶层应当得到有所差别的并且是恰如其分的回报。和谐社会的第三个标志是，社会各个阶层之间应当保持着一种互惠互利的关系。在多样化的社会关系中，社会阶层关系是最重要的一种社会关系。构建社会主义和谐社会必须整合社会阶层关系。整合社会阶层关系的目标，就是要使各个社会阶层“各尽其能、各得其所而又和谐相处”。建设中国特色社会主义是包括所有社会阶层在内的全体人民的共同事业。我们强调和谐社会是“和而不同”的社会，有差别才讲和谐，同一的、均质的事物是谈不上和谐与否的问题的。构建和谐社会在社会阶层的意义上表现为要使中等收入阶层在全社会人口中的比重显著提高，形成以中等收入阶层为主体的社会阶层结构。而且要协调各阶层内部、不同阶层之间不同群体和不同个体之间的关系，形成全体人民各得其所的和谐局面。

人与自然的和谐与人自身和谐休戚相关。人和自然是一对永恒的矛盾，社会和谐包含着尊重自然的基本诉求。自然环境资源是一种社会资产，这种资产得不到有效保护的根本原因是，人们可以轻易地把环境成本转嫁给社会或他人。经济主体在谋求发展的过程中，展开了征服自然的竞赛，从而出现了发展受资源环境约束的困境。因此，只有在尊重自然方面达成共识，在如何保护自然方面观念一致，才有可能彻底摆脱以消耗越来越多的资源来寻求发展的老路。而这种共识，是作为社会主体、自然的主人的人，在自身和谐的条件下才能形成。

和谐社会其他子系统的和谐也都以人为中心。比如，社会分工关系的和谐。社会分工的和谐包括社会各类人员的比例构成的合理性、社会效益的最大化、社会效率的增长性和社会地位的公平性等。在和谐的社会中，每个人有追求幸福和自由的权利，也有为社会提供服务的义务，每个人根据自身的条件，通过自己的努力从事自己理想的工作，为社会提供必需的服务，社会根据其劳动的质和量给予合理的报酬，这是一种社会和谐发展的多赢状态，社会的各个阶层、各个行业都应是相互平等、相互依赖的关系。

综上所述，社会和谐首先是作为社会主体的人的和谐，因此在构建社会主义和谐社会中必须坚持以人为本。

**3．以人为本的理念在构建和谐社会中的贯彻途径**

党的十六届四中全会第一次提出构建社会主义和谐社会的命题，明确指出，“形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会，是巩固党执政的社会基础、实现党执政的历史任务的必然要求”。全体人民“各尽其能、各得其所”，与科学发展观中发展为了人、发展依靠人、发展体现人的人本思想相契合。

发挥人的能动性，激发社会创造活力。和谐社会一定是充满创造活力的社会，构建社会主义和谐社会与增强全社会的创造活力是紧密联系的。增强创造活力是构建和谐社会的重要条件和必然要求。全社会的创造活力，既是指各个社会阶层和社会群体的积极性和创造性，也是指社会生产生活的各个行业和领域的创造力。创造活力体现的是民族的生命力，反映的是国家的发展潜力。

改革开放以来，随着经济社会的发展进步和人们思想的不断解放，我国社会的创造活力得到不断增强，各行各业的创新成果不断涌现。我国经济建设取得的巨大成就与全社会创造活力的增强和发挥有着不可分割的关系。我们党提出要最广泛最充分地调动一切积极因素，其着眼点就是要从政策上促进、从制度上保证整个社会的创造活力。党的十六届四中全会提出要全面贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，坚决破除各种障碍，使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重、创造活动得到支持、创造才能得到发挥、创造成果得到肯定。党要坚持全心全意依靠工人阶级的方针，充分发挥包括知识分子在内的工人阶级、广大农民推动经济社会发展根本力量的作用，又要鼓励和支持其他社会阶层人员为经济社会发展积极贡献力量；既要保护发达地区、优势产业和先富群体的发展活力，又要高度重视和关心欠发达地区、比较困难的行业和群众。要在全社会努力形成团结互助、扶贫济困的良好风尚，形成平等友爱、融洽和谐的人际环境。鼓励创造，才有活力和效率；扶贫济困，才有安定与和谐。

统筹各方利益，实现人的全面发展。构建社会主义和谐社会中贯彻“以人为本”的另一方面，就是要把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展。具体地说，就是在经济发展的基础上，不断提高人民群众物质文化生活水平和健康水平；就是要尊重和保障人权，包括公民的政治、经济、文化权利；就是要不断提高人们的思想道德素质、科学文化素质和健康素质；就是要创造人们平等发展、充分发挥聪明才智的社会环境；就是要把广大人民群众迫切要求解决的问题，作为我们的工作重点。同时也要看到，以人为本是我们的执政理念和要求，应当从现在的具体事情做起，贯穿到经济社会发展的各个方面，贯穿到我们的各项工作中去。积极扩大就业，努力完善社会保障体系，逐步理顺分配关系，加快社会事业发展，是维护群众利益、促进社会公平、构建社会主义和谐社会的重要任务。要坚持在发展中解决就业问题，继续落实就业再就业的各项优惠政策，逐步完善社会保障体系，进一步完善城市居民最低生活保障制度，切实保障困难群众的基本生活，高度重视解决农村贫困人口的生活困难问题。整顿和规范收入分配秩序，合理调整国民收入分配格局。加大对社会事业的支持力度，更好地满足广大人民群众的需要。加快普及农村九年义务教育，加强基层群众文化活动阵地建设，建立和完善疾病预防控制体系和医疗救治体系。要认真抓好安全生产，保护人民群众的生命财产安全。加强社会治安综合治理，依法惩处各种违法犯罪行为。

# 第二节 人的自由全面发展是马克思主义的价值目标

马克思主义以人类的解放、自由为最终归宿，因而研究人类社会的进步和发展，离不开对人自身的考察。唯物史观从社会发展的客观物质过程出发，不仅揭示了社会发展的必然趋势，而且揭示了人的本质和人民群众怎样创造自己的历史，实现自己的价值，指出了人的自由而全面发展的现实道路。

## 一、人的本质和人的价值

### （一）人的本质

**1. 关于人的本质的历史探索**

人的本质的学说就是人对自身本质的认识。千百年来，古今中外的许多思想家和哲学家都做了探索和研究。

在中国，古人多偏重于从伦理道德的角度论述人的本性。孟子主张“性善说”，他提出“人之性善也，犹水之就下也。人无有不善，水无有不下”。[①] 认为人生来即具有善的“四端”，即人的恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心，由此“四端”发展到人的仁、义、礼、智“四德”。同时，“仁心”、“善性”是“不学而能”、“不虑而知”的“良能”、“良知”的表现。荀子主张“性恶说”，他认为“人之性恶，其善者伪也”。人的天性是好利、疾恶、好声色，如果任其自然发展，会导致争夺、残杀和淫乱，圣人为了改造人的本性而发明了仁义道德，以此来教化百姓。所以仁义礼智这些善的道德都是后天的发明而不是先天就有的。告子则提出人性无善恶之分，西汉的扬雄提出人性是善恶相混。这些观点都是力图把人的本质归结为某种抽象的、不变的“人性”，带有朴素、直观的性质。

在西方，古希腊的哲学家亚里士多德提出“人是社会生物”，“人类在本质上也是政治动物”。中世纪的基督教神学把人看做是上帝的创造物，把人的本质归结为上帝的本质，根本否认了人和动物之间的自然联系。欧洲文艺复兴时期的唯物主义者，把人的本质归结为人的自然属性，提出人的本质就是人自身，就是人的自然本性，并从中引出“天赋人权”的理论，这对于反对封建的神学思想虽然具有重大的进步意义，但他们忽视了人的社会性，把人性同动物性混同起来了，仍然不能对人的本质作科学的解释。费尔巴哈在反宗教反唯心主义的斗争中，确立了人本主义哲学。他反对上帝造人和天赋人性说，强调人是自然界的产物及其一部分，“完全和动植物一样，人也是一种自然的生物”。人的本质就是人在纯自然方面的共同属性，即“类”。费尔巴哈有时认为维持人的肌体和生命所必需的物质条件，如血液、水分、空气、食物等，“是人的本质”。[②] 有

---

① 《孟子·告子上》。

② 《费尔巴哈哲学著作选集》上卷，商务印书馆1984年版，第530页。

时他又把人与人之间基于生物因素（血缘和两性差别）的交往看做人的本质，“人的本性仅仅依靠‘我’与‘你’、男人与女人的对立性才得以存在”。[1] 有时他也把“理性、意志、心情”当作人的本质，而这种“理性、意志、心情”仍然是根植于自然的，是人的自然属性。故费尔巴哈仍然没有对人性做出科学的说明。与此相反，唯心主义者则把人的本质归结为抽象的“人性”，或者归结为“理性的存在”、“自我意识”，即一种思维的实体。如德国哲学家黑格尔把人的本质规定为绝对观念的自我意识，在他看来，只有自我意识和理性才是人与动物相区别的主要特征。在把人的本质规定为超自然这一点上，黑格尔的理论与神学观点并没有本质的区别。

马克思以前的哲学关于人的本质的共同错误在于：主张抽象的人性论。即主张全人类有一种永恒不变的本质。抽象人性论的错误在于：第一，它把人性看成是先天的产物，把人的本性仅仅归结为自然属性，否认人的社会本质；第二，它把人性看作是超历史的、永恒不变的，否认人性的历史性、变动性；第三，它否认在阶级社会中人性的阶级性，宣扬超阶级的“共同人性”。

**2. 马克思主义关于人的本质的理论**

历史唯物主义的建立，第一次科学地揭示了人的本质问题。马克思、恩格斯批判地改造了以往的多种人性学说，特别是批判地改造了费尔巴哈的人本主义的唯物主义，提出了马克思主义关于人的本质的理论。指出：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”[2] 这个著名的论断，是对人的本质的科学概括，是马克思主义关于人的本质的基本观点，是哲学史上对人的认识的一个质的飞跃，它为考察人的本质提供了方法论原则。对于这个论断应从以下几个方面来理解。

首先，人的本质在于人的社会性。作为从自然界分化出来的人，虽然有饮食男女之类的自然属性，但仅仅如此还不能把人和动物界根本区分开来。人与动物的区别在于其社会性。自有人类以来，人总是生活在一定社会关系中。这是因为：人具有生产劳动的特质，而生产劳动是必须在一定社会关系下进行的。劳动生产是人从动物界上升为人类的最重要活动，劳动提供了人类社会生活的物质基础，而在劳动中形成的生产关系又是一切社会关系的基础，所以生产劳动便成了人区别于动物的众多属性（如理性思维）中最根本的属性。首先从人的社会性来认识人的本质，这是马克思主义关于人的本质的科学含义的最根本之点。

其次，人的本质是全部社会关系的总和。人的社会生活是多方面的，因而人与人的社会关系也是多方面的，除了起主要作用的生产关系之外，还有民族关系、血缘关系、政治关系和思想关系、道德关系，等等。社会越发展，人的生活和活动的方面就越来越广，人的社会关系也就越来越多样化。所以，马克思认为，不是人是社会关系的某一个方面单独决定人的本质，而是社会生活的各个方面，即以生产关系为基础的一切社会关系的总和规定着人的本质。

必须指出的是，不是所有的社会关系对人的本质的形成都具有同等重要的意义。要

---

① 《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆 1984 年版，第 428 页。
② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 56 页。

揭示人的本质，必须抓住人的全部社会关系中最重要的关系。人与人的其他关系，归根到底是由人与人关系中最基本最原始的物质关系即生产关系决定的。因此，只有把人放在以生产关系为基础的各种生产关系中进行综合考察，才能真正把握人的本质。在阶级社会中，生产关系决定了人的阶级关系，使人的本质带有阶级性，不同阶级的人本质不同。

最后，人的本质是具体的历史的。社会关系是不断变化发展的，因此，作为社会关系总和的人的本质，也是变化发展的，是具体的、历史的。在原始社会，在阶级社会，在各个阶级之间，在共产主义社会，人的本质都有着不同的表现形式。在阶级社会中，人的本质具有阶级性。处于不同阶级地位中的人，具有不同的阶级性。那种把人的本质设想成为某种固定不变的气质或某种抽象的观念，如善、恶、爱、自私等，都是不正确的。

有人认为，自私是人的本质，是人的普遍本性，是永恒的，这种观点是错误的。因为：首先，自私是私有制经济关系的产物。自私自利，作为一种社会意识，是社会存在的反映。自私不是人类社会从来就有的，原始社会没有私有观念。后来产生了私有制经济关系才产生了私有观念，自私是剥削阶级的道德观念。其次，自私不是人的普遍本性。不仅在社会主义社会中不断有许多大公无私、品德高尚的人涌现出来，就是在私有制社会里，为民族为人民而不顾私利，舍生忘死的人也大有人在。因此，自私不是人的普遍本性。最后，自私也不是永恒存在的。自私随着私有制的产生而产生和存在，也将随着私有制的消灭而消除。社会主义初级阶段，在公有制为基础的前提下，还有多种所有制形式，私有经济还存在，剥削阶级的意识影响还存在，国际上还有资本主义制度存在，因此，自私的观念还会在不少人头脑中不同程度地存在着。但随着社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设的不断发展，人们的思想和道德风尚也会不断提高，自私的观念会逐渐缩小市场。到了将来的共产主义社会，大公无私的思想将得到充分的发扬，自私自利将彻底消除，认为自私是永恒的观点是没有科学依据的。

### （二）人的价值

马克思主义关于人的本质的学说，为我们理解人的价值问题提供了一个科学的基础。

什么是价值？马克思说：“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”① 价值是指事物对人具有某种用途或积极作用的属性。价值的实质是主体人的需要与客体满足这种需要的属性之间的关系，是人们对满足他们需要的事物所给予的一种评价。凡是不具有任何用途或积极作用的事物，就没有任何价值。

作为一般价值概念的延伸，所谓人的价值问题，即是人在社会生活中的价值或意义问题，它是人和社会关系问题的一个重要方面。在马克思主义看来，人的价值就是作为客体的人满足作为主体的人和社会的需要，这种需要的满足是通过人的创造活动来实现的。更具体地说，就是人通过自身的实践活动，充分发挥其体力和智力的潜能，不断地

---

① 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第406页。

创造出物质财富和精神财富，在满足自身需要的同时，满足他人和社会的需要。

人的价值与一切物的价值既有相同之处，又有本质的区别。人的价值的基本特征是：人在价值关系中具有双重规定性，人既作为客体，又作为主体。作为客体，人是价值的创造者；作为主体，人又是价值的享受者。当一个人从事一定的实践活动，创造出物质财富和精神财富，从而满足他人和社会需要时，他是价值关系中的客体，是价值的创造者；当他走进餐厅就餐，到电影院看电影，接受他人的服务，满足了自己的物质生活和精神生活需要时，他又成为价值关系中的主体，成为价值的享受者。人在价值关系中的这种双重规定性是人的价值与一切物的价值的本质区别。这里，劳动是人的价值形成的源泉。社会的一切物质财富和精神财富，都是人的劳动创造的，都是人的能动创造力的结晶。离开了劳动创造，就谈不上人的价值。

人在价值关系中的双重性，决定了人存在双重价值问题。从个人和社会关系上看，人的价值包括两个方面，即人的社会价值和人的自我价值。

人的社会价值，是人与社会的价值关系的一个方面。如果以社会为主体，以个人为客体，人的价值指的是个人对社会的责任和贡献即个人的生活和活动对于社会的意义。这是人的社会价值，一般叫作贡献。

人的自我价值或称人的个人价值，是人与社会的价值关系的另一方面。如果以个人为主体，以社会为客体，人的价值指的是社会对个人的尊重和满足，即个人在社会生活中的地位。这是人的自我价值，可称之为索取。

人的价值是社会价值和自我价值的辩证统一。个人不能脱离社会而独立存在，而社会又是由许多个人组成的。一个人作为社会的一个成员，对社会的进步和发展负有不可推卸的责任。他应该通过自己的劳动和创造，对人类做出应有的贡献，从而实现人的社会价值。然而一个人又不仅仅作为一个有用物能够以自己的贡献来满足社会的需要，而且还作为一个活生生的有情感、有欲望、有追求的主体，要求社会至少给予他以条件所允许的满足、人的生命、人的地位和尊严对自我来说无疑是重要的。一个人生存、发展、完善自身的需要，也就是要实现人的自我价值，而人的自我价值只有通过社会才能实现。社会必须为个人的劳动、生活和学习提供必要的条件。人是社会存在物，人的自我价值的实现程度取决于社会制度的性质和个人的阶级地位。在以私有制为基础的阶级社会里，人的社会价值和自我价值处于分裂的状态。剥削阶级总是否认劳动人民的自我价值，贬低劳动者的地位。封建主义制度对农民的原则是“轻视人、蔑视人、使人不成其为人”；[①] 资本主义制度则把“工人降低为商品，而且是最贱的商品”，“物的世界的增殖同人的世界的贬值成正比”。[②] 劳动者为社会生产的财富越多，他创造的社会价值越大，相对来说他所能够占有的财富就越少，它的自我价值就小。即使在当代的资本主义国家，虽然情况发生了很大变化，但是工人阶级仍然没有改变自己的雇佣劳动者的地位。在人剥削人的社会里，真正体现人类价值的劳动人民所创造的财富不是用来满足自己的需要，而是首先满足剥削者的需要。劳动者的创造物不是确证和提高劳动者的价

---

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第411页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第90页。

值，反而贬损和扭曲人的价值，成为使劳动者降低为牛马、工具和机器附属物的手段。这就是通常所说的阶级社会中的最大弊病：劳而不获，获而不劳。这是由私有制造成的，只有消灭私有制，消灭阶级，建立共产主义社会，才能实现人的彻底解放，使人的社会价值的实现同人的自我价值的实现达到最完满的统一。在社会主义条件下，国家、集体、个人的利益在根本上是一致的。在我国当前，一般说来，一个人所获得的尊重、职位和物质待遇和他们所做出的贡献是对应的或基本对应的。但也存在着某种程度上的不对应。如我们说的社会分配不公，在某种意义上说，也是一种社会价值和自我价值的分裂。这是由于社会主义社会经济文化发展还不充分，某些体制还不完善造成的，但总的说来，这种不一致，是非对抗性的，是在人民利益根本一致基础上的矛盾，它必将在深入改革的过程中得到合理的解决。可见，人的社会价值和自我价值的统一，是包含着差异、对立的辩证统一，人的价值的实现是一个历史过程。

马克思主义哲学主张从人的社会价值和自我价值的辩证统一中把握人的价值。但人的价值的这两个方面是不平衡的。马克思主义认为，人的价值最根本的在于对社会的贡献，个人对社会的贡献是衡量人的价值的主要标准。人的社会价值高于人的自我价值，这是因为，社会要满足每个人的物质和文化生活的需要，首先要把这些创造出来。这就要求每个人积极工作，努力劳动，对社会和集体多承担责任、多贡献力量。人的真正价值在于人能够进行劳动，改造自然界、改造社会和改造人自身，能够对他人对社会有所贡献。这是从此意义上说，个人对社会的贡献是衡量人的价值的真正尺度。个人为社会创造的物质财富和精神财富越多，即贡献越大，所体现出的价值也就越大。同时，一个人为社会做出了贡献，社会也就越尊重他，给他相应的报酬和精神的满足，贡献越多，得到社会的承认和尊重也会越高。如果个人不能先为社会做出贡献，社会也就不可能给予尊重和满足。可见，奉献本身就意味着主观追求和客观效果的统一，也体现出人的价值是社会价值与自我价值的统一。古今中外，凡积极进取的人士都强调人的社会责任和贡献。中国历史上流传着“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，“天下兴亡，匹夫有责”的格言，体现了中华民族的优良传统。德国著名诗人歌德说：“您若要喜爱您自己的价值，您就得给世界创造价值。”20 世纪最伟大的物理学家爱因斯坦说：“一个人的价值，应当看他贡献什么，而不是看他取得什么”，还说：“人只有贡献于社会，才能找出那实际工作上短暂而有风险的生命意义。”这些都是强调对人类的贡献。人的价值最根本的在于对社会的贡献，这是马克思主义关于人的价值观的基石。所以我们要提倡奉献精神。一个民族、一个政党只要倡导自己的成员发扬奉献精神，努力提高自己的社会价值，这个民族、这个政党才有希望，才能发展壮大。一个只要索取，不愿奉献的人，就会丧失人生的价值。

马克思主义强调人的价值在于创造和贡献，并不忽视个人的需要。恰恰相反，在强调人的贡献的同时，认为社会应当而且必须重视对人的生存、享受、发展需要的不断满足。人的发展不能脱离社会，社会进步和人的发展是不可分的。社会形态的变化和生产的发展归根到底要促进人的发展。

在社会主义社会，个人价值的实现存在于为他人、为社会的奉献之中。社会应尽可能为个人的发展提供条件，但个人更应该为社会做出贡献。每一个人只要积极投身于社

会主义的建设和改革的事业中去，在社会实践中不断增长自己的才干和智慧，把个人的利益同整个社会的利益有机地融为一体，发扬无私奉献、开拓进取的社会主义精神，他就不仅会在自己从事的事业中做出突出的成绩，并能从中体会到人生的乐趣和意义，从而在实现自己的社会价值的同时，实现个人的自我价值。

## 二、人的解放与自由

### （一）人的解放

什么是人的解放？解放和自由是同等程度的概念。解放就是摆脱束缚，获得自由。它是同受束缚、不自由相对立的。人的解放就其一般意义来说，包括人从自然力和社会关系中获得自由这两方面的含义。此外，同这两方面相联系的思想解放，是指从旧思想、旧观念的束缚下解放出来。人们从自然界中获得解放和从社会关系中获得解放是彼此联系、相互影响的。人们从自然力的束缚下解放出来的进程，为人类自身的社会解放创造并积累着物质前提；而从自然界中获得解放的程度，又取决于人们在社会关系中的解放程度。显然，从社会关系中解放出来，在人类解放过程中具有重要的意义。

人的解放和社会关系的发展、社会的进步是密切联系的。一方面，人的解放程度受着社会关系、社会进步程度的制约。通常是由历史的关系、工业状况、商业状况、农业状况、交往关系的状况促成的。在不同的历史时代，人的解放或获得自由的程度具有不同的内容，表现为不同的水平。历史上每一个重大的进步，对人类来说都具有某种解放意义，是人类走向彻底解放的必然阶梯。另一方面，人的解放程度又是社会进步的重要标志，并影响着社会进步的性质和水平。人在自然力和社会关系方面得到的自由越多，解放的程度就越高，也就标志着历史发展越来越进步，社会进步越来越达到较高的水平。在这个意义上，人类解放程度同社会进步是相应增长的。

人类历史发展的过程证明了这一点。

在原始社会中，人类受着自然界的沉重压迫，过着动物式的生活。原始人既无力支配自然力，也不是自己社会关系的自觉的主人，他们并不自由。进入文明时代以后，每次历史进步和新旧社会制度的更替，都对人起着一定程度的解放作用：不仅使历史上劳动者一代代地从自然界争得更多的主动权，使社会财富有较多的增长，而且使他们一步步地摆脱人身依附、经济的和超经济的剥削和其他奴役。特别是资本主义制度的产生，产业革命的兴起，是社会生产力获得很大的发展，“比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大”。① 人类在很大程度上成为自然界的主人。不仅如此，资本主义还加速人从社会关系中解放出来的进程。资本主义制度使农奴从封建主的人身依附关系中解放出来，成为自由劳动者。无产阶级同奴隶、农民相比，显然有了更大的自由。但是，这种自由归根到底只是支配自己劳动力的自由。

在私有制的社会中，人所获得的解放是极其有限的。在被剥削阶级、广大劳动者方面，他们创造历史的活动具有双重性：劳动群众创造了物质财富和精神财富，推动了历

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第277页。

史的前进。但他们所创造的财富不仅不能为自己自由地享用，而且反过来成为剥削、压迫、奴役自己的手段。伴随着社会的进步，劳动人民挣脱了旧的枷锁，但又不可避免地被套上新的枷锁。资本主义制度下的雇佣工人，一方面为生活所迫，不得不出卖劳动力；另一方面随时可能被抛入失业者的行列，连出卖劳动力的自由也毫无保障。工人虽不是资本家的个人的奴隶，但却越来越成为机器的奴隶，成为自己所创造的巨大财富的奴隶。在剥削阶级方面，他们虽然是这种不合理制度的直接得利者，但他们也被自己活动的工具所奴役，受着资本和利润欲的奴役和支配，同样不能掌握自己的命运，也是不自由的。

必须指出，历史唯物主义讲人的解放是同社会、阶级的解放密切联系在一起的，包括无产者、劳动人民以及每一个社会成员在内的全人类的解放。全人类的解放、阶级解放、社会解放与个人解放是联系在一起的。一方面，没有阶级、社会和全人类的解放，就没有个人的彻底解放。无产阶级只有彻底解放全人类，才能最后解放自己。离开阶级和社会，个人奋斗是没有出路的。另一方面，个人解放又是阶级、社会和全人类解放的具体内容，“要不是每一个人都得到解放，社会本身也不能得到解放”。[①] 只讲个人解放、个性解放，不讲阶级、社会和全人类的解放，或者只讲阶级、社会和全人类的解放，不讲个人解放，都是错误的，都违背了个人与社会、个人与阶级（集体）的辩证关系原理。而个人、阶级、社会乃至全人类获得解放的最终实现是在消灭了私有制、消灭了剥削和压迫的社会主义社会和共产主义社会。

### （二）人的自由

什么是人的自由？作为哲学概念的自由是同必然是紧密联系在一起的。恩格斯说：“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”[②] 毛泽东说：“马克思的贡献”，不是否认“自由是必然的认识”这个真理，“而是在承认这个真理之后补充了它的不足，加上了根据对必然的认识而‘改造世界’这个真理。‘自由是必然的认识’——这是旧哲学家的命题。‘自由是必然的认识和世界的改造——这是马克思主义的命题。’”[③] 必然一般是指不以人们的意志为转移的客观必然趋势，即客观必然性。自由是指对客观必然性的认识，并以此为指导能动地改造自然界、人类社会，并能科学地支配自身。即在认识客观规律的基础上，自觉地驾驭客观规律为人自身的发展服务。所以，自由的本质是对必然的认识和对客观世界的改造。

对这个概念可以从以下几个方面来理解：

第一，自由是人们对客观必然性的认识和把握。自由“是人所固有的东西”[④]，同动物相区别，人具有主体的能动性，它首先表现为行为的目的性。只要当行为的选择从认识和实践两个方面同客观必然性相一致，才能实现预想的目的。因此，主体能否获得

---

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1979年版，第318页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第455页。

③ 《毛泽东著作选读》下册，人民出版社1986年版，第485页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第63页。

自由，所获得的自由权有多大，取决于主体对客观必然性认识的深度和广度，以及在实践中把握得稳固和准确的程度。

第二，自由不仅建立在自然必然性的基础上，而且建立在历史必然性的基础上。恩格斯在说了上面所引的一段话后，紧接着指出：自然必然性和历史必然性“这两类规律，我们最多只能在观念中而不能在现实中把它们互相分开”。[①] 人类的历史活动首先是生产活动的历史，这是人和自然斗争的历史。人在生产中必须结成一定的社会关系，因而人所参与的自然过程也同样是社会活动的过程，即使是实验室里的实验过程也离不开社会提供的条件，也不能不考虑实验成败的社会效果。因此，不懂得社会历史发展的规律，即使是在自然过程的活动，也难以获得自由。

第三，同自由相对应的必然性，也包括精神活动的必然性。恩格斯这里提到“肉体存在和精神存在的规律”[②]，把社会规律和精神规律做了相对的区分。唯意志论者主张意志的绝对自由。他们不了解，意志同其他心理过程一样，不是凭空产生的，它的活动也是有规律的。普列汉诺夫指出：人的意志自由之所以得以实现，不仅是由于它建立在对客观必然性认识的基础上，还由于它自身也具有一定的必然性。这看来似乎是矛盾的，然而却是“无可争辩的真理”，因为“如果人们的活动不是‘必然的’，那么我们就不可能预见它们，而在任何预见都不可能的地方，就没有自觉地影响周围生活的那种自由活动的余地”[③]。在社会工作中，依据社会心理变化的规律和心理现象相互作用的规律，对人的心理素质进行调控，是人们获得自由的一条重要途径。

那么，人们通过什么样的方法和途径才能由必然达到自由，实现人类的真正自由呢？从唯物史观和科学认识论的角度看，实现主体自由的根本途径是社会实践。人类只要在实践的基础上通过正确地认识世界和改造世界，才能不断地从必然走向自由。

在马克思主义哲学看来，人为了实现真善美的高度和谐，达到主客体统一的自由状态，就必须借助于社会实践，特别是劳动实践和革命实践，因为实践是实现主客体统一的桥梁。人们只要在实践的基础上努力探索和把握客观规律，并且有效地利用规律去指导实践，人们的行动就可以从盲目地受制于客体的状态转化为主体的自主自由状态。必然和自由，作为矛盾的两个方面，在实践的基础上统一了起来。在实践中，人们认识了自然的、历史的必然性，以这种认识支配自己的行动，投身于创造历史的活动中，使必然向自由转化。人们在创造历史的过程中，形成了新的历史条件。在改变了的历史条件下出现了新的历史规律，并有更深层次的自然规律揭开了它的面纱，等待着人们去认识和利用。这是自由向必然的转化。在人们创造历史的实践活动中，主体和客体的矛盾关系，自由和必然的矛盾运动又展开了新的篇章。这就是列宁在科学的实践观基础上对黑格尔的下述论断给予肯定评价的现实根据。黑格尔说的是：“必然性所以转变为自由，不是由于必然性的消决，而只是由于它的仍然内在的同一性表现了出来。”[④]

---

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1979年版，第153－154页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第110页。

③ 《普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，三联书店1962年版，第42页。

④ 《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第136页。

具体说来，必然向自由的转化首先是建立在社会生产实践的基础上的。在马克思看来，“劳动是积极的、创造性的活动”，[①] 是“主体的物化”，是“实在的自由”。[②] 离开了劳动实践，自由便无从谈起。在劳动中，人的思维能力发展了，因为“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”，它是“人的思维的最本质和最切近的基础”。[③] 在劳动中，人们“一天天地学会更加正确地理解自然规律”[④]，利用自然规律，从而“在自然界”打下自己的“意志的印记”。[⑤]

其次，生产力的发展是人获得自由的首要的途径和条件，而生产力的发展又离不开科学技术，科学和技术革新也是人类争取自由的最有力的武器。可以断言，在整个人类发展史中，没有科学技术的发展就没有生产力的发展，没有科学技术的发展就没有社会的进步。毛泽东同志指出：“科学是人们争取自由的一种武器。人们为着要在社会上得到自由，就要用社会科学来了解社会，改造社会进行革命。人们为着要在自然界里得到自由，就要用自然科学来了解自然，克服自然和改造自然，从自然里得到自由。”[⑥] 这也就是说，人类要想征服自然和改造社会，均需依靠科学。有了自然科学知识才能发展生产力，才能驾驭和征服自然，人类才可能从自然中争得自由；有了社会科学知识，才能自觉地按照规律进行社会变革和社会改造，取得社会进步的自由。总之，科学就是武器，知识就是力量，没有科学知识和物质技术手段这一强大的武器，人在自然界和社会面前就会变得软弱无力，没有自由。有了发达的科学技术，人可上九天揽月，可下五洋捉鳖，但缺乏科学技术，人们也就只能望洋兴叹、望月兴叹。

再次，必然向自由的转化，也离不开社会条件的制约。人们在生产活动中，形成一定的社会关系，调整和处理社会关系的实践活动，也是制约和推动实现自由的重要途径。

在奴隶制社会中，广大奴隶成了会说话的牛马，根本不被看成是人，他们在生活中连起码的生存的自由权利都没有，谈何自主自由地认识和变革世界；在封建制社会，农奴、农民是半奴隶，一切活动也只能听从或依附于封建主；在资本主义社会，广大工人也只有失业或出卖劳动力的自由。

上述事实表明，随着人类的进步和社会的发展，主体的自由也历史地发展着。但是在私有制的社会条件下，人的自由天地总是狭小的。只要到了共产主义社会，人类完成了从必然王国进入自由王国的飞跃，人才“终于成为自己和社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自己本身的主人——自由的人”。[⑦]

---

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第116页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第112页。

③ 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第573－574页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第384页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第385页。

⑥ 毛泽东：《在边区自然科学研究会成立大会上的讲话》，转引自《新中华报》，1940年3月15日。

⑦ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第760页。

## 三、人的自由而全面发展的现实道路

人的自由而全面发展是马克思主义的奋斗目标。人的全面的发展是指人的各方面都得到发展：包括体力和智力；德、智、体、美、劳；个性心理的兴趣、能力、性格、气质等。人的自由发展，是指作为主体的人彻底摆脱了外部世界和自身的束缚，从而使自己的全面发展得以处于自由状态之中。如马克思所说："个人的全面发展，只有到了外部世界对个人才能的实际发展所起的推动作用唯个人本身所驾驭的时候，才不再是理想、职责等，这也是共产主义者所向往的。"①

马克思主义认为，人的发展要经历三个阶段：

第一，以"人的依赖关系"占统治地位的历史阶段。马克思说："人的依赖关系（起初完全是自然发生的）是最初的社会形态，在这种形态下，人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。"② 这个历史阶段包括原始社会、奴隶社会、封建社会这些以自然经济为主体的各种社会形态。在原始社会，由于生产力水平极为低下，人与人之间只有相互依赖才能与自然界作斗争，从而谋求生存。因而在原始社会里，"单个的人从来不能成为所有者，而只不过是占有者，实质上他本身就是作为公社统一体的体现者的那个人的财产，即奴隶。"③ 而从奴隶社会到封建社会，共同的特征都是以宗法血缘为纽带的，造成人与人之间等级森严的专制和人身依附的奴性。尽管在这个时候生产力已经比原始社会有了很大的提高，下层劳动者创造出了越来越多的物质和精神财富，但是，"劳动本身，无论采取的是奴隶的状态，还是农奴的状态，都是作为生产的无机条件与其他自然物同属一类的，是与牲畜并列的，或者是土地的附属物"。④ 人隶属于血缘或地域的关系，人的发展完全被束缚住了。

第二，以"物的依赖关系"为基础的人的独立性的历史阶段。马克思指出，"以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态"。⑤ 这种"物的依赖性"表现在，"一切产品和活动转化为交换价值，既要以生产中人的（历史的）一切固定的依赖关系的解体为前提，又要以生产者互相间的全面的依赖为前提。每个人的生产，依赖于其他一切人的生产；同样，他的产品转化为他本人的生活资料，也要依赖于其他一切人的消费"。⑥ 资产阶级的思想先驱者提出了天赋人权、尊重人的价值和尊严的理论，他们强调人的主体地位和倡导个性解放，个人开始从对天然的土地依赖和人身依附中挣脱出来，获得了商品生产、交换和竞争的自由。同时资本主义也彻底破坏了劳动者和劳动条件之间的原始的、狭隘的、分散的和孤立点上的统一，第一次在社会大规模上重建这种统一，使生产内部的协作和分工能够迅速地发展起来，把工业劳动生产率提高到一个新

---

① 《马克思恩格斯全集》第 20 卷，人民出版社 1971 年版，第 330 页。
② 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 104 页。
③ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 493 页。
④ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 488 页。
⑤ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 104 页。
⑥ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1979 年版，第 102 页。

的水平。资本主义到18世纪最后三十年，开始产业革命，跃进到机器大工业时期。“因此，家长制的、古代的（以及封建的）状态随着商业、奢侈、货币、交换价值的发展而没落下去，现代社会则随着这些东西一道发展起来。”① 但是，正是在这个人类自身创造的现代化的资本主义经济王国中，马克思发现人类虽然面对自然获得了自由，在社会生存层面上创造了更加广泛的生活条件，却又在更深的层面上失去了自由，沦为他们创造出来的经济必然性的奴隶。这是由资本的繁殖本性和资本家的利润追求的最大化本质所决定的。因此，资本主义条件下的个性发展，是以个人利益为唯一目的的，包含了极大的片面性。这种个性解放只能是：“医生希望病人尽量多，律师希望家家打官司，玻璃匠梦想下冰雹打坏全城所有的玻璃窗，建筑师幻想发大火烧掉全城三分之一的建筑。”

在资本主义商品经济条件下，个人的独立性，仅仅是形式上的。这种独立性建立在人对物的依赖性基础之上。人对物的依赖关系，表现为社会关系的物化，人受物统治。“交换价值作为整个生产制度的客观基础这一前提，从一开始就已经包含着对个人的强制。”② 可见，“这些外部关系绝不是‘依赖关系’的消除，它们只是使这种关系变成普遍的形式；不如说它们为人的依赖关系造成普遍的基础。”③ 人的独立性外观掩盖着内在的人对人的依赖性。

第三，“个人全面而自由的发展”的历史阶段。马克思认为，这个阶段是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的”。④ 这个阶段是人的自由个性发展的最高阶段，它就是人类向往的共产主义。马克思设想，在共产主义社会里，劳动也将由自觉变为自由。劳动将成为“真正自由的劳动”，成为“积极的、创造的活动”，成为“生活的第一需要”。而随着人们活动方式的改变，社会将成为“自由人的联合体”，个人将成为直接社会性的人。全面发展的自由个性，成为自然、社会和自己本身的主人。

我们所处的社会主义初级阶段虽然离未来共产主义还很远，但是从历史发展阶段的划分看，它已经是离开旧社会形态开始向未来社会过渡。因此，对个人来说，积极参加社会主义现代化建设，为社会主义的充分发展贡献自己的力量，就是人的自由而全面发展的现实道路。

我国现在正处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段理论包含着两层含义：一是我国已经进入社会主义，我们必须坚持而不能离开社会主义；二是我国的社会主义还处在不发达的阶段，我们必须从这一实际情况出发，而不能超越此阶段。之所以说我国已经进入了社会主义社会，是因为我们已经确立了以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度；已经确立了人民民主专政的社会主义政治制度，已经确立了我国的生产力发展水平还不高，经济文化比较落后；同时，生产关系和上层建筑也还不成熟、完善。

为把我国建设成为现代化的社会主义强国，党的十三大提出了我国经济发展的

---

①④ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第104页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第200页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第111页。

“三步走”战略步骤，即“第一步，实现国民生产总值比1980年翻一番，解决人民的温饱问题。这个任务已经基本实现。第二步，到本世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。第三步，到下个世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本上实现现代化。然后，在这个基础上继续前进”。

进入21世纪的头20年，我们的目标首先是全面建成小康社会。习近平在党的十八大报告中明确规定了全面建成小康社会的目标。

——经济持续健康发展。转变经济发展方式取得重大进展，在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列。工业化基本实现，信息化水平大幅提升，城镇化质量明显提高，农业现代化和社会主义新农村建设成效显著，区域协调发展机制基本形成。对外开放水平进一步提高，国际竞争力明显增强。

——人民民主不断扩大。民主制度更加完善，民主形式更加丰富，人民积极性、主动性、创造性进一步发挥。依法治国基本方略全面落实，法治政府基本建成，司法公信力不断提高，人权得到切实尊重和保障。

——文化软实力显著增强。社会主义核心价值体系深入人心，公民文明素质和社会文明程度明显提高。文化产品更加丰富，公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业，中华文化走出去迈出更大步伐，社会主义文化强国建设基础更加坚实。

——人民生活水平全面提高。基本公共服务均等化总体实现。全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高，进入人才强国和人力资源强国行列，教育现代化基本实现。就业更加充分。收入分配差距缩小，中等收入群体持续扩大，扶贫对象大幅减少。社会保障全民覆盖，人人享有基本医疗卫生服务，住房保障体系基本形成，社会和谐稳定。

——资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。主体功能区布局基本形成，资源循环利用体系初步建立。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少。森林覆盖率提高，生态系统稳定性增强，人居环境明显改善。

全面建成小康社会的目标，是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标，这也是党在新时期确立的社会全面发展的目标。作为个人，积极投身于社会主义现代化建设，为实现这些目标而努力，就是体现人生价值、实现人的全面发展的根本途径。

## 第三节　共产主义是千秋万代的伟业

共产主义是人类社会的美好远景，是社会全面进步、人类获得自由而全面发展的理想社会。社会主义制度的建立给我们开辟了一条到达理想社会的道路，我们必须坚持社

会主义道路，为建设强大的社会主义祖国而努力奋斗，为在全世界实现共产主义的崇高理想贡献出我们的力量。

## 一、共产主义社会是“真正的自由王国”

必然王国和自由王国是两种不同的社会状态。

人类历史就是一个不断地认识世界改造世界，从必然王国向自由王国发展的历史。原始社会是人类的童年时代，人们完全受着不可理解的自然力的支配，几乎和动物一样不自由，但他们已开始使用工具对自然界进行一定程度的改造，从自然界中争得了一定的自由，同时，在社会关系上人们之间是平等的，这是人类迈向自由王国的决定性的第一步。奴隶社会代替原始社会，这是社会发展的一次质的飞跃，是历史进程的重大进步，对人的解放具有重要意义。这不仅表现在生产力有了较大的发展，社会物质财富有了较大的增长，人从自然力中争得了一定的自由，而且表现在人们在很大程度上摆脱了野蛮状态，为人类文明的发展开辟了道路。封建社会代替奴隶社会，冲破了奴隶对奴隶主的人身依附关系，农民在经济上和社会关系上有了一定程度的自由。资本主义社会代替封建社会，不仅带来了生产力的迅速发展，人对自然力有了更大的自由，而且加速了人从旧的社会关系和思想关系中解放出来的进程。总之，新旧社会形态的每一次更替，都使人从自然力、旧的社会关系和思想关系中争得了一定的自由，获得了某种意义的解放。社会每一次大的进步，都是人类从必然王国走向自由王国的一个重要阶梯。但是，在阶级社会中，人的解放和自由都具有极大的局限性。因为，在以生产资料私有制为基础的社会里，人民群众一方面创造物质财富，从自然界争得更多的主动权，不断突破旧生产关系的束缚，一步步摆脱人身依附，摆脱经济剥削和其他奴役，得到一定程度的解放。另一方面，人民群众又同时创造出自身受剥削奴役的条件，始终没有从经济上受剥削，政治上受压迫，精神上受奴役的状态中解放出来。因此，要使人类彻底解放，必须努力改造自然，发展社会生产力，消灭以私有制为基础的各种社会关系，用社会主义、共产主义代替资本主义，才能实现从必然王国向自由王国的飞跃。

社会主义是人类历史上自由王国的开端。因为：第一，它消灭了以生产资料私有制为基础的资本主义制度，建立了以生产资料公有制为基础的社会主义制度，解决了生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾，为人类按照自然界的发展规律改造自然开辟了道路，使人类从自然力的支配下解放出来，开始转化为自然界的主人。第二，它打碎了以资产阶级专政为核心的整个资本主义社会的上层建筑，建立了以无产阶级专政为核心的社会主义上层建筑，消除了人民群众政治上受压迫和思想上受奴役的状况，为人类自觉地按照社会发展规律改造社会开辟了道路，使人类从社会的异己力量的支配下解放出来，开始成为社会的主人。第三，它消灭了剥削阶级和剥削制度，使人民群众从阶级压迫中解放出来，为人们开发智力，增长才干，学习科学文化知识，按照客观规律自觉地创造自己的历史，提供了优越的环境和条件。所以社会主义在人类从必然王国向自由王国发展的飞跃中具有决定性的意义。但是，社会主义社会的生产力发展水平还不够高（有的国家在一定时期还很低），很多自然规律和社会规律还未被认识和利用，人们还不能完全自觉地创造自己的历史，所以，社会主义仅仅是人类历史必然王国的结束，自

由王国的开端。

社会主义与共产主义是同一社会形态的两个不同阶段，它们存在着共同的本质，在生产方式上都是以生产资料公有制为基础，生产的目的都是为了满足全体社会成员的物质和文化需要，指导思想都是马克思主义，所以，都是属于共产主义社会形态。不过社会主义是“从资本主义社会里生长起来的共产主义”，是共产主义的低级阶段，高级阶段的共产主义是“在自己基础上发展起来的共产主义”，它们是人类进入自由王国的两个不同的发展阶段。

共产主义社会是自由王国的实现。共产主义社会是在社会主义社会充分发展的基础上建立起来的社会，也是自由得到充分发展的社会。这主要表现在：第一，科学技术高度发展，人们能够按照自然规律改造自然界。劳动将由高度的科学技术武装起来，并得到自觉的科学管理和控制，是一种高度自觉自由自主的活动，它不再是奴役人的手段，而是解放人的手段，人们已成为自然力的支配者。因而使生产力水平大大提高，社会产品极大地丰富。第二，由于产品极大丰富，实行“各尽所能，按需分配”的制度，每个成员都能按照自己的需要从社会取得各种消费品。同时，由于阶级彻底消灭，国家逐渐消亡，人们摆脱了分工的束缚，在生产和一切社会生活中实现了完全的平等，从而能够按照社会发展规律改造社会，成为社会关系的主人。第三，由于全民教育的普及和提高，每个人都得到全面发展，共产主义思想觉悟和道德品质极大提高，劳动已成为生活的第一需要，人们过着高尚丰富的精神生活。这时，人们不仅是自然关系的主人，社会关系的主人，而且成为自己本身的主人。这就是人类梦寐以求的自由王国。当然，在进入自由王国之后，自由王国仍要发展，在人面前仍存在着必然性的挑战，人的活动也还有一定的盲目性，因此，还必须在实践中认识客观规律，运用客观规律，按客观规律办事，才能有效地改造世界，获得更大的自由。

## 二、为共产主义的伟大理想而奋斗

人类社会最终必将实现自己的最崇高的理想——共产主义社会制度，这是历史发展的必然趋势。但是，共产主义社会制度不会自行到来，而需要全世界无产阶级和人民群众展开长期的奋斗和共同的斗争。

从当前世界资本主义国家的情况来看，各国垄断资产阶级及其代理人正千方百计地利用各种条件和机会，特别是20世纪50年代以后迅速发展起来的以电子技术为核心的新的科研成果，在各个生产部门和领域实现自动化和电气化，较大幅度地提高生产率，从而也在不同程度上改变了资本主义社会的阶级结构和劳动者的生产方式、劳动方式。现在许多发达的资本主义国家普遍实行高工资、高福利，高征税、高消费的“四高”政策，还有“社会福利制度”、“失业救济金制度”等，一部分劳动人民还买了小份额股票，成为资本股票持有者。这些情况同50年代以前，特别是20世纪三四十年代资本主义经济危机期间，大部分工人处于饥寒交迫的状况有很大的不同。此外，发达资本主义国家的垄断资产阶级还利用他们掌握先进的科学技术以及在世界贸易中所处的绝对有利的地位，从经济落后的第三世界国家中榨取大量的超额利润，借以不断改善自身的生产、分配和交换的条件，转嫁它们的各种矛盾和危机，暂时缓和了本国资本和劳动的对

对立。由于这些原因，许多发达的资本主义国家的革命形势在五六十年代后再一次处于低潮。促进这些国家革命形势高涨的各种主客观因素暂时还不具备。在这些变化的事实面前，资产阶级及其辩护士们，不但把资本主义生产方式吹得天花乱坠，似乎它已逃过了劫难，重新恢复了它的“繁荣”和“生气”，而且还大肆攻击和诬蔑马克思主义“已经过时”、“出现危机”等，千方百计地妄图腐蚀、分裂无产阶级的队伍，动摇革命者对实现社会主义和共产主义前途的信念和决心。在此情况下，资本主义国家中的无产阶级及其革命政党的斗争任务是十分艰巨的，他们不但需要坚定地站在马克思主义的立场上，顶住来自各个方面的压力、诱力和阻力，巩固和壮大自己的队伍，而且还要运用科学社会主义的原理，分析新情况，研究新问题，根据变化了的社会情况和阶级情况，采取正确的、符合本国实际情况的革命战略和策略，组织和发动工人阶级和广大劳动者同资产阶级进行斗争，把推翻资本主义旧世界的斗争继续进行下去。这一斗争虽然还会遇到很大的困难，前进的道路还充满荆棘。但是，由于资本主义的各种变化并没有改变资本主义制度的本质和基本矛盾，它只是在资本的占有形式，剥削方式，统治方法等方面发生这样或那样的变化，庞大的生产资料和社会财富仍然掌握在少数资本家手中，生产资料私有制同劳动社会化的矛盾仍然存在，无产阶级和资产阶级的矛盾和斗争不但没有消除，而且在一定的环境和条件下，必然会重新激发并高涨起来。社会主义代替资本主义仍然是历史发展的必然规律。虽然资本主义制度的灭亡还要经历相当长的时期，但我们应当坚信，发达资本主义国家的社会主义革命或迟或早总要发生。各国无产阶级及其革命政党，只要坚持马克思主义的普遍真理同本国革命的具体实践相结合的原则，运用正确的革命战略和策略，社会主义共产主义的最后胜利是一定能够实现的。

从当前社会主义国家的情况来看，世界上已经走上社会主义道路的国家都正处在探索和认识社会主义建设道路和发展规律的过程之中。对于这些国家的共产党人来说，如何正确地理解和运用马克思主义基本原理，充分发挥社会主义制度的优越性，把社会主义事业推向前进，把社会主义国家搞得繁荣富强，壮大国际共产主义运动的力量，是一项宏伟、艰巨而迫切的任务。事实证明，在建设社会主义和共产主义的征途中，不但要求一切共产党人和革命群众勤于奋斗，不畏艰苦，不怕牺牲，而且还要善于思索，善于创新，善于把马克思主义关于建设社会主义和共产主义的原理同各国的实际正确地结合起来。只有根据不断发展和变化着的客观形势，摆脱传统的固定的观念和模式的束缚，大胆而又谨慎地改革各种旧体制，改革一切不利于社会主义事业发展的陈规陋习，调动各方面建设社会主义的积极性，社会主义建设事业才能取得长足的进步，向共产主义的过渡才能取得切实的进展。我们国家建国 60 多年来，在取得社会主义革命和建设的重大胜利的同时，也出现过重大的失误。这些失误不但使我国的社会主义建设事业受到重大的损失，而且也给国际共产主义运动带来了许多有害的影响。在党的十一届三中全会以后，全党才在思想上实现了拨乱反正，从根本上扭转了“左”的错误方向，并且根据新的历史条件，确立了一条适合中国情况的社会主义现代化建设的正确方针。党的十八大确立了建设中国特色社会主义“五位一体”的总体布局，以及夺取有中国特色社会主义新胜利的八项基本要求，这是一个宏伟的目标，它关系到我国当前和今后的前途和命运，也是我国人民在实现从初级的社会主义阶段向比较完善的社会主义阶段过渡的

具体奋斗目标。

我国和其他社会主义国家的社会主义建设的经验教训证明，社会主义建设只有结合各国的特点，而不是照搬别国的经验和模式，才能取得切实的进展和巨大成就。每一个共产党员和革命者，都要胸怀共产主义的理想，立志创新，立志改革，为摆脱传统观念和传统模式的束缚，建设具有本国特色的社会主义，贡献自己的全部力量。必须充分认识改革是社会主义制度自我完善、不断进步的基本途径，是一切社会主义国家走向繁荣和富强的必由之路。只有改革一切不利于发挥社会主义制度优越性的陈规陋习，建设并创造符合各国实际情况的社会主义新模式，社会主义的百花园才能百花争妍、万紫千红，呈现一派生机蓬勃的景象。也只有这样才能有力地推动社会主义各国从不完善到比较完善、从贫困到富裕、从落后到进步的变化，并为国际共产主义运动提供有力的榜样。

应当看到，国际上资产阶级和其他形形色色的反马克思主义的理论家们，以发达资本主义国家和许多第三世界国家的无产阶级革命还没有发生，没有胜利，社会主义国家在20世纪90年代遇到某些困难、挫折以及出现某些重大的失误等情况为借口，宣称马克思主义失灵了、破产了，宣传社会主义不如资本主义。有的还提出以《资本家宣言》来对抗《共产党宣言》，以“人民资本主义”或“第三条道路”来取代社会主义和共产主义，等等。在这种情况下，国际共产主义运动能否取得进一步发展，关键还是在于共产党执政的社会主义国家能否迅速而彻底地克服和纠正过去的各种失误，在政治、经济、社会面貌、人民物质和精神生活等各方面提供一种令人羡慕的具有巨大吸引力的社会制度的样板。这是当代国际共产主义运动总体利益的要求，也是推进世界各国最终实现共产主义的切实步骤。只有把社会主义国家建设好了，人类最终实现共产主义制度才有坚实的基础，才有战胜一切艰难险阻的信心和力量。

## 本章小结

人类社会的进步与发展是必然的。社会进步的一个重要标志就是社会文明的发展。社会文明是一个历史范畴。它随着人类社会的形成而发生，随着社会实践活动的展开而发展。在当前中国发展进程中，社会文明的具体内容包括物质文明、政治文明、精神文明和生态文明四个方面。四个文明互为条件、相互促进，共同协调发展。

推动社会进步，建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明，必须坚持以人为本的科学发展观，把构建社会主义和谐社会作为当前的重要目标。

人的本质是一切社会关系的总和。人在价值关系中又可表现为个人的社会价值和自我价值。马克思主义主张从人的社会价值和自我价值的辩证统一中把握人的价值。

自由是相对于必然而言的，自由本质上是人们对客观必然性的认识和把握。人类只要在实践的基础上通过正确地认识世界和改造世界，才能不断地从必然走向自由。

人的全面的发展，是指人的各方面都得到发展：包括德、智、体、美、劳等方面和谐完整的发展；是指人的个性心理的兴趣、能力、性格、气质等自由而充分的展现，是指人的本质真正的实现。共产主义的理想是人的全面发展，而人的本质正是在人类社会实现由必然王国向自由王国飞跃的过程中实现的。实现共产主义是人类最伟大的事业，需经过一个不断实践的长期过程。

## 案例分析

1. 生态文明建设：关系全局的重大决策

胡锦涛同志2012年7月在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的重要讲话中指出："推进生态文明建设，是涉及生产方式和生活方式根本性变革的战略任务，必须把生态文明建设的理念、原则、目标等深刻融入和全面贯穿到我国经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程。"建设生态文明关系到中华民族的根本利益、长远利益和全局利益，是中国特色社会主义事业总体布局的重大战略决策。

在发展处于新的历史起点，为了开创科学发展新道路，我们党把社会主义生态文明建设摆在中国特色社会主义事业"五位一体"布局中的战略地位。这是基于我国处于社会主义初级阶段的基本国情和发展所呈现出来的阶段性特征以及资源环境所面临的严峻形势，并在深刻认识人类文明发展的经验教训基础上而作出的科学定位。

18世纪开启工业革命以来，人类工业文明既创造了巨量物质财富、制度文明以及科技文化成果，也遭受了大自然无情的报复，资源枯竭、生态恶化和环境危机形势日趋严峻。自1972年以来人类对资源环境问题的认识发生了四次历史性飞跃，即从维护世代利益到提出可持续发展战略，再到提出可持续发展的三大支柱及制定促进可持续发展的机制框架，都表明了人类社会对资源环境保护认识和实践的历史发展进程。中国共产党人在科学认识人类文明发展的必然趋势的基础上，立足于中华民族长远发展的根基，结合我国的基本国情和发展的阶段性特征，郑重地提出推进生态文明建设的决策，把推进现代化与建设生态文明有机统一起来，把生态文明建设贯穿于现代化建设的整个进程。这充分体现出党的领导水平和执政能力的世界历史视野。

生态文明建设涉及生产方式和生活方式的根本性变革。把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业的总体布局，是由社会主义生态文明建设的地位和作用所决定的。

自然资源和自然环境是人类赖以生存和发展的基本条件，对人类生存和发展具有基础性价值。保护自然就是保护人类，建设自然就是造福人类。倍加爱护自然和保护自然，尊重自然规律，就必须重视生态文明建设。

生态建设是经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的前提和基础。唯物史观认为，地理环境因素、人口因素与物质生活资料的生产方式共同构成社会存在，它们对经济、政治、文化、社会发展和人的发展具有制约作用。因此，以实现人与自然和谐共生、全面协调、持续发展的自然状态和社会状态为目标的生态建设就成为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的前提和基础。

生态文明建设是社会主义文明体系建设的基本条件。社会主义文明体系建设由物质文明、政治文明、精神文明和生态文明等方面构成。生态文明建设是物质文明、精神文明、政治文明建设的前提和基础，没有生态文明建设，物质文明、政治文明、精神文明建设就会失去自然载体和生态环境，人类社会就会陷入生存和发展的危机；物质文明、政治文明、精神文明建设的水平、状况，深刻地影响和制约着生态文明建设的水平和状况，生态文明建设成果是物质文明、政治文明、精神文明建设成果的集中体现和必然结果。在实践中，只有把生态文明建设摆在与物质文明、政治文明、精神文明建设同等重

要乃至更加重要的地位，全面协调地整体推进社会主义文明体系建设，才能使中国真正走上富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的道路。

（摘编自《生态文明建设：关系全局的重大决策》，载《中国教育报》，2012 年 11 月 2 日，李斌雄）

请根据以上材料思考下列问题：

（1）结合材料说明建设社会主义生态文明在中国特色社会主义现代化事业中的地位和作用。

（2）“全面协调地整体推进社会主义文明体系建设，才能使中国真正走上富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的道路。”你如何理解这一观点？

2. 社会发展与以人为本

以人为本，是科学发展观的核心，是共产党坚持全心全意为人民服务的党的根本宗旨的体现。

以人为本的内涵需要从两方面来把握。首先，从“人”的方面看，人是相对于神和物而言的。以人为本的“本”是相对于以物为本而言的。在现代社会，无论是西方还是中国，作为一种发展观，人本思想都主要是相对于物本思想而提出来的。其次，从“本”的方面看，以人为本的本，是要回答在我们生活的这个世界上，什么最重要、什么最根本、什么最值得我们关注。以人为本，就是说，与神、与物相比，人更重要、更根本，不能本末倒置，不能舍本逐末。

以人为本思想是我们党借鉴国际经验教训，针对当前我国发展中存在的突出问题和实际工作中存在的一种片面的、不科学的发展观而提出来的。这种片面的、不科学的发展观认为，发展就是经济的快速运行，就是国内生产总值（GDP）的高速增长，它忽视甚至损害人民群众的需要和利益。这种发展观“见物不见人”，其实质是一种“以物为本”的思想，它和以人为本所代表的是两种不同的发展观。

中国共产党提出以人为本的科学发展观，目的是以人的发展统领经济、社会发展，使经济、社会发展的结果与我们党的性质和宗旨相一致，使发展的结果与发展的目标相统一。正如胡锦涛所说，坚持以人为本，就是要以实现人的全面发展为目标，从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让发展的成果惠及全体人民。

以人为本，不仅主张人是发展的根本目的，回答了为什么发展、发展“为了谁”的问题；而且主张人是发展的根本动力，回答了怎样发展、发展“依靠谁”的问题。“为了谁”和“依靠谁”是分不开的。人是发展的根本目的，也是发展的根本动力，一切为了人，一切依靠人，二者的统一构成以人为本的完整内容。需要特别强调的是，胡锦涛关于以人为本的论述十分明确地指出，我们所讲的以人为本，是以广大的人民群众为本。一切为了人，一切依靠人，就是一切为了人民群众，一切依靠人民群众。坚持以人为本，就是坚持立党为公、执政为民，就是坚持全心全意为人民服务，就是坚持在任何时候任何情况下，都要相信人民群众、依靠人民群众、为了人民群众，始终保持党同人民群众的血肉联系。

（资料来源：人民网，2013 年 7 月 5 日。http://fujian. people. com. cn/n/2013/

0705/c353825 - 19013483. html)

请根据以上材料思考下列问题：

(1) 简述以人为本思想的基本内涵。

(2) 谈谈在构建社会主义和谐社会中应如何贯彻以人为本的理念？

## 本章练习

### 一、单项选择

1. 社会进步的深刻根源和根本动力是（　　）。

A. 人民群众的推动

B. 革命阶级和反动阶级的矛盾

C. 生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾

D. 不断发展的科学技术

2.（　　）是科学发展观的本质和核心。

A. 发展　　B. 以人为本

C. 人本主义　　D. 以人的发展为中心

3. 我们党第一次提出构建社会主义和谐社会的命题的会议是（　　）。

A. 党的十五大　　B. 党的十六大

C. 党的十六届四中全会　　D. 党的十七大

4. 人的价值的最显著特点在于（　　）。

A. 人在价值关系中既作为客体，又作为主体

B. 人在价值关系中只能作为主体

C. 人在价值关系中只能作为客体

D. 只能通过一定的实践活动满足他人和社会的需要

5. 从唯物史观和科学认识论的角度看，人类实现主体自由的根本途径是（　　）。

A. 社会实践　　B. 阶级斗争

C. 消灭私有制　　D. 消灭剥削

### 二、多项选择

1. 马克思主义的社会进步理论认为（　　）。

A. 社会的进步是社会发展的客观的必然进程

B. 社会进步突出地表现在社会形态由低级向高级发展的历史进程中。

C. 社会的进步具有曲折性和反复性

D. 社会进步的另一个重要标志就是社会文明的发展

2. 关于物质文明、政治文明、精神文明关系的认识，正确的是（　　）。

A. 物质文明为政治文明、精神文明提供物质基础

B. 政治文明决定精神文明的性质和物质文明发展的方向

C. 精神文明为物质文明、政治文明提供思想指导和智力支持

D. 物质文明、政治文明和精神文明互为条件、互为目的、相互促进

3. 在构建社会主义和谐社会中必须坚持以人为本，原因在于（　　）。

A. 人是社会发展的主体，人的个性和谐是社会和谐发展的根本前提
B. 只有人的个性和谐才能带来人与人关系的和谐
C. 人与自然的和谐与人自身和谐休戚相关
D. 和谐社会其他子系统的和谐也都以人为中心
4. 关于共产主义和自由王国，说法正确的有（　　）。
A. 只有实现了共产主义，人类才能真正达到自由王国
B. 在自由王国，人们成为自然关系的主人
C. 在自由王国，人们真正摆脱了社会关系的奴役
D. 在自由王国，人的自由也是相对的
5. 马克思主义认为，人的价值的实现（　　）。
A. 最根本的在于对社会的贡献
B. 要对社会和集体多承担责任、多贡献力量
C. 要突出个人的需要
D. 积极投身于社会主义的建设和改革的事业中去

**三、思考题**

1. 社会主义政治文明的含义是什么？它与物质文明、精神文明和生态文明的辩证关系是什么？
2. 简述马克思主义关于人的本质的科学论断。
3. 简述以人为本的科学发展观的含义。
4. 自由的含义是什么？实现人的自由而全面发展的途径是什么？
5. 结合我国现阶段的国情，谈谈构建社会主义和谐社会的途径有哪些？

# 章后练习答案

第一章：
单项选择：ADAAA
多项选择：1. BC 2. ABCD 3. ABCD 4. BCD 5. ABCD
第二章：
单项选择：AACAA
多项选择：1. ABCD 2. ABC 3. AD 4. BCD 5. ABCD
第三章：
单项选择：AADDD
多项选择：1. ABCD 2. ABC 3. CD 4. ABC 5. ABC
第四章：
单项选择：DACAA
多项选择：1. BC 2. ABC 3. ABC 4. ABCD 5. ABCD
第五章：
单项选择：ADCAA
多项选择：1. CD 2. AD 3. ABCD 4. BC 5. ABCD
第六章：
单项选择：CCABD
多项选择：1. BC 2. ABCD 3. ACD 4. ABCD 5. ABCD
第七章：
单项选择：CBCAA
多项选择：1. ABCD 2. ABCD 3. ABCD 4. ABCD 5. ABD

# 第一套模拟试题

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 思维与存在的关系问题是（　　）。

A. 唯心主义哲学的基本问题　　B. 唯物主义哲学的基本问题

C. 全部哲学的基本问题　　D. 一部分哲学的基本问题

2. “存在就是被感知”，这是典型的（　　）。

A. 主观唯心主义观点　　B. 反映论观点

C. 客观唯心主义观点　　D. 机械反映论观

3. 社会存在的基础是由一定物质资料的生产方式以及人口因素、地理环境等条件构成的复杂的物质体系。其中最能集中体现人类社会物质性的是（　　）。

A. 社会形态　　B. 地理环境

C. 人口因素　　D. 生产方式

4. “只见树木，不见森林”的思维方法是（　　）。

A. 唯心主义　　B. 形而上学

C. 辩证法　　D. 唯物主义

5. “社会上一旦有技术上的需要，则这种需要会比十所大学更能把科学推向前进。”这说明（　　）。

A. 实践是认识的来源　　B. 技术推动了科学的发展

C. 实践是认识发展的动力　　D. 科学进步是实践的目的

6. 区分新旧事物的标志在于看它们（　　）。

A. 是否在新的历史条件下产生

B. 是否同历史发展的必然趋势相符合

C. 是否有新形式和新特点

D. 是否得到大多数人的承认

7. 直接决定上层建筑的是（　　）。

A. 科学技术　　B. 生产力

C. 经济基础　　D. 阶级斗争状况

8. 国家垄断资本主义的产生是（　　）。

A. 科学技术发展的必然产物

B. 是社会生产力发展的要求和结果

C. 资本主义国家实行生产资料全部国有化的结果

D. 商品经济发展的一般规律

9. 科学社会主义诞生的标志是（　　）。

A.《共产党宣言》的发表　　B.《资本论》的出版

C. 唯物史观的形成　　D. 私有制的消失

10. 唯物史观和唯心史观在历史创造者问题上的根本对立，在于是否承认（　　）。

A. 个人在历史发展中的作用

B. 思想动机在社会发展中的作用

C. 人民群众是社会发展的决定力量

D. 剥削阶级代表人物在历史发展中的作用

**二、多项选择题（每小题2分，共20分）**

1. 马克思主义的理论特征和理论品质有（　　）。

A. 实践性　　B. 整体性

C. 科学性和批判性　　D. 开放性和不断发展性

2. 下列格言和成语中体现质量互变规律的有（　　）。

A. 九层之台，起于垒土　　B. 有无相生，前后相随

C. 月晕而风，础润而雨　　D. 千里之堤，溃于蚁穴

3. 真理的客观性，就是（　　）。

A. 认识与客体的符合性　　B. 人类认识正确地反映客体的性质

C. 真理是观念形态的东西　　D. 真理对人类都有价值

4. 当前，我国处于社会主义初级阶段，必须集中力量发展生产力，这是（　　）。

A. 解决社会主要矛盾的要求　　B. 提高人民生活水平的要求

C. 增强综合国力的要求　　D. 巩固社会主义制度的要求

5. 人民群众创造历史的决定作用表现在（　　）。

A. 人民群众是社会物质财富的创造者

B. 人民群众是社会精神财富和先进文化的创造者

C. 人民群众是变革社会制度、推动历史前进的决定力量

D. 知识分子在创造社会精神财富中的作用微乎其微

6. 资本积累和集中的结果必然导致资本有机构成的提高，而资本有机构成提高的结果必然导致（　　）。

A. 相对过剩人口的产生　　B. 社会的两极分化

C. 平均利润率的下降　　D. 商品过剩和资本过剩

7. 垄断利润的来源有（　　）。

A. 对本国工人阶级和其他劳动人民剥削

B. 通过垄断价格获得的非垄断企业的利润

C. 通过剥削其他国家劳动人民获取的海外利润

D. 劳动人民创造的国民收入的一部分

8. 科学社会主义创立的理论基石是（　　）。

A. 辩证唯物主义学说　　B. 唯物史观

C. 剩余价值学说　　D. 阶级斗争学说

9. 下属现象中属于共产主义社会特征的有（　　）。

A. 社会产品极大丰富，消费品按需分配

B. 社会产品极大丰富，消费品按劳分配

C. 人们的思想觉悟极大提高

D. 每个人都能获得全面而自由的发展

10. 马克思主义认为，人的价值的实现（　　）。

A. 最根本的在于对社会的贡献

B. 要对社会和集体多承担责任、多贡献力量

C. 要突出个人的需要

D. 积极投身于社会主义的建设和改革的事业中去

**三、辨析题（每小题 5 分，共 15 分）**

1. 意识是人脑的机能，意识的内容都是主观的。

2. 是否承认杰出人物在社会发展中的重要作用，是唯物史观和唯心史观的重大分歧之一。

3. 社会进步的深刻根源在于社会基本矛盾的运动。

**四、简答题（每小题 5 分，共 25 分）**

1. 简述社会意识的相对独立性及其主要表现。

2. 如何理解真理与价值的辩证统一关系？

3. 为什么说人是社会历史的主体和客体的统一？

4. 简述当代资本主义新变化的原因和实质。

5. 为什么说社会基本矛盾是社会发展的根本动力？

**五、论述题（每小题 15 分，共 30 分）**

1. 试用否定之否定规律说明社会主义事业发展中的前进性和曲折性。

2. 运用上层建筑必须适合经济基础状况的规律，说明我国进行政治体制改革的重要意义。

# 第二套模拟试题

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 马克思恩格斯批判地吸取了黑格尔哲学的（　　）。

A. 唯物论思想　　B. 辩证法思想

C. 物质论思想　　D. 可知论思想

2. 哲学的党性，就是（　　）之间的对立和斗争。

A. 唯物主义和唯心主义　　B. 可知论和不可知论

C. 辩证法和形而上学　　D. 唯物史观和唯心史观

3. 马克思主义认为，物质的唯一特性是（　　）。

A. 本原性　　B. 具体性

C. 可知性　　D. 客观实在性

4. 下列各项正确反映物质和运动关系的是（　　）。

A. 物质从本质上讲是不运动的

B. 运动是人的主观意识的运动

C. 运动是客观精神的运动

D. 物质和运动是不可分割的

5. 普遍联系的观点和（　　）是唯物辩证法的两个总特征。

A. 质量互变的观点　　B. 永恒发展的观点

C. 对立统一的观点　　D. 辩证否定的观点

6. 唯物辩证法的实质与核心是（　　）。

A. 内因外因规律　　B. 否定之否定规律

C. 对立统一规律　　D. 质量互变规律

7. 下列选项中，正确表述了认识的客体的含义的是（　　）。

A. 认识的客体是人实践和认识的对象

B. 认识的客体是人创造出来的对象

C. 认识的客体是人直观认识的对象

D. 认识的客体是整个外部自然界

8. 社会革命最深刻的根源在于（　　）。

A. 社会基本矛盾的尖锐化　　B. 先进思想的传播

C. 英雄人物的组织　　D. 革命阶级的壮大

9. 资本主义绝对地租产生的原因是（　　）。

A. 土地私有权的垄断　　B. 土地经营权的垄断

C. 土地的肥沃程度　　D. 土地的地理位置

10. 资本积累的源泉是（　　）。

A. 使用价值　　B. 剩余价值

C. 价值　　　　　　　　　　　　D. 交换价值

**二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）**

1. 到 19 世纪三四十年代，资本主义社会已经积累的社会科学成果中，对马克思主义的产生具有直接影响的有（　　）。

A. 德国古典哲学　　　　　　　　B. 法国启蒙思想

C. 资产阶级古典政治经济学　　　D. 19 世纪的空想社会主义学说

2. 下列选项中属于唯物主义基本形态的有（　　）。

A. 古代朴素唯物主义

B. 近代形而上学唯物主义

C. 当代辩证唯物主义与历史唯物主义

D. 庸俗唯物主义

3. 实践是认识发展的动力，具体表现为（　　）

A. 实践不断给人们提出新的认识课题

B. 实践为解决认识课题提供了经验材料

C. 实践不断为人们提供新的认识工具及手段

D. 实践提高了人的认识能力

4. 社会存在和社会意识的关系是（　　）

A. 社会意识决定社会存在　　　　B. 社会存在决定社会意识

C. 社会意识反作用于社会存在　　D. 社会存在反作用于社会意识

5. 劳动力作为特殊商品，它的价值包括（　　）

A. 维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值

B. 劳动者繁育后代所必需的生活资料的价值

C. 劳动者接受教育和训练所支出的费用

D. 劳动者用于娱乐消费所支出的费用

6. 根据资本不同部分在剩余价值生产中的不同作用，可以把全部资本区分为（　　）。

A. 不变资本　B. 可变资本　　C. 固定资本　D. 流动资本

7. 下列关于利息率的表述中正确的是（　　）。

A. 它的最低界限不能等于零

B. 通常在平均利润率和零之间变动

C. 由社会的习惯和法律等因素决定

D. 与平均利润率和企业利润率按相同比例变动

8. 科学社会主义创立的理论基石是（　　）。

A. 辩证唯物主义学说　　　　　　B. 唯物史观

C. 剩余价值学说　　　　　　　　D. 阶级斗争学说

9. 空想社会主义理论的合理性表现在（　　）。

A. 它深刻揭露了资本主义的罪恶

B. 它认为资本主义必须要为一种更好的制度取代

C. 它揭示了资本主义必然灭亡的经济根源

D. 它认为无产阶级是埋葬资本主义的革命力量

10. 马克思主义认为，人的价值的实现（　　）。

A. 最根本的在于对社会的贡献

B. 要对社会和集体多承担责任、多贡献力量

C. 要突出个人的需要

D. 积极投身于社会主义的建设和改革的事业中去

**三、辨析题（每小题 5 分，共 15 分）**

1. 马克思主义是马克思和恩格斯所创立的基本观点、基本原理组成的科学知识体系。

2. 杰出人物和人民群众都是历史的创造者。

3. 阶级斗争是人类社会发展的直接动力。

**四、简答题（每小题 5 分，共 25 分）**

1. 简要说明马克思主义主要的理论特征和理论品质。

2. 简述唯物主义物质观的内容及意义。

3. 简述意识能动性与客观规律性的关系及其意义。

4. 简要说明当代发达资本主义国家之间的经济关系。

5. 简述以人为本的科学发展观的含义。

**五、论述题（每小题 15 分，共 30 分）**

1. 用认识反复性的原理，说明对社会主义建设的认识是一个不断深化的过程。

2. 论述社会主义制度代替资本主义制度的历史必然性。

# 第三套模拟试题

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 主观唯心主义与客观唯心主义的共同之处在于（　　）。
A. 认为世界是人的主观意识的产物
B. 认为世界是客观精神的产物
C. 认为意识是世界的本原
D. 认为物质是世界的本原
2. 物质的根本属性是（　　）。
A. 客观实在性　　B. 运动
C. 可知性　　D. 稳定性
3. 否定之否定规律揭示了事物发展的（　　）。
A. 方向和道路　　B. 内因和外因
C. 动力和性质　　D. 形式和内容
4. 同一矛盾的两种基本属性是（　　）。
A. 普遍性和特殊性　　B. 统一性和斗争性
C. 主要方面和次要方面　　D. 对抗性和非对抗性
5. “防微杜渐”的哲学依据是（　　）。
A. 对立统一规律
B. 质量互变规律
C. 否定之否定规律
D. 矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理
6. 人们正确发挥主观能动作用的根本途径是（　　）。
A. 认识客观规律　　B. 制订周密计划
C. 依靠广大群众　　D. 参加社会实践
7. 上层建筑由两大部分组成，它们是（　　）。
A. 政治制度和法律制度　　B. 政治法律制度和设施
C. 立法机关和行政机关　　D. 政治上层建筑和观念上层建筑
8. 群众路线是无产阶级政党的（　　）。
A. 根本的政治路线　　B. 根本的思想路线
C. 根本的组织路线　　D. 根本的工作路线
9. 决定股票价格的基本因素是（　　）。
A. 股息和贷款利息率　　B. 股息和汇率
C. 股息和存款利息率　　D. 存款利息率和贷款利息率
10. “各尽所能，按需分配”是（　　）的分配原则。
A. 原始社会　　B. 资本主义社会

C. 社会主义社会　　　　D. 共产主义社会

**二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）**

1. 19 世纪自然科学的“三大发现”为马克思主义的产生提供了坚实的自然科学基础，它们是（　　）。

A. 康德的“星云假说”　　　　B. 细胞学说

C. 能量守恒和转化定律　　　　D. 达尔文生物进化论

2. 下列说法中，正确体现主观能动性与客观规律性的关系的是（　　）。

A. 有条件要上，没有条件也要上

B. 根据实际情况，积极创造有利条件

C. 从现实条件出发，尊重客观规律

D. 人有多大胆，地有多大产

3. 以下属于理性认识的基本形式的有（　　）。

A. 知觉　　B. 概念　　C. 判断　　D. 推理

4. 实现现代化，关键是科学技术现代化。以下关于“科学技术是第一生产力”的理解，正确的有（　　）。

A. 科学技术已经成为独立的直接的生产力

B. 科学技术已经渗透到生产力的各要素之中

C. 科学技术对生产力的发展具有主导作用和超前作用

D. 科学技术已经成为推动生产力发展的重大杠杆

5. 资本主义国家的资本输出，对经济落后国家产生的影响有（　　）。

A. 一定程度上促进了这些国家民族经济的发展

B. 导致这些国家的经济得到片面、畸形的发展

C. 促使这些国家自然经济的瓦解

D. 为这些国家带来巨额海外收入

6. 在资本主义经济制度下，资本积累的客观必然性表现在（　　）。

A. 资本家对剩余价值的无止境追求

B. 竞争的压力

C. 垄断的需要

D. 市场经济的要求

7. 决定剩余价值率的因素有（　　）。

A. 剩余价值量　　　　B. 可变资本量

C. 必要劳动时间　　　　D. 剩余劳动时间

8. 列宁对马克思主义战略、策略思想的发展体现在（　　）。

A. 无产阶级在每个一般的进步社会运动中都对城乡劳动群众实行领导

B. 议会内的斗争和议会外的斗争结合起来、合法斗争同非法斗争结合起来

C. 建立无产阶级统一战线

D. 社会主义革命从一国胜利到多国胜利直至全世界彻底胜利

9. 马克思展望的共产主义社会“第一阶段”的基本特征有（　　）。

A. 生产资料公有制　　　　B. 个人消费品实行按劳分配

C. 不再有商品货币关系　　　　D. 国家开始消亡

10. 在构建社会主义和谐社会中必须坚持以人为本，原因在于（　　）。

A. 人是社会发展的主体，人的个性和谐是社会和谐发展的根本前提

B. 只有人的个性和谐才能带来人与人关系的和谐

C. 人与自然的和谐与人自身和谐休戚相关

D. 和谐社会其他子系统的和谐也都以人为中心

**三、辨析题（每小题 5 分，共 15 分）**

1. 哲学的党性，就是唯物主义和唯心主义的对立和斗争。

2. 物质从本质上讲是不运动的，一切运动都是外力推动的结果。

3. 社会基本矛盾就是生产力和生产关系的矛盾。

**四、简答题（每小题 5 分，共 25 分）**

1. 简述唯物辩证法与形而上学的根本对立。

2. 简述感性认识与理性认识的辩证关系。

3. 简述人民群众创造历史的社会条件。

4. 简要说明平均利润是怎样形成的。

5. 简述马克思主义关于人的本质的科学论断。

**五、论述题（每小题 15 分，共 30 分）**

1. 结合中国改革的实例，论述“改革是中国的第二次革命”。

2. 试述唯物史观和剩余价值学说是科学社会主义诞生的两块基石。

# 第四套模拟试题

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 古希腊的“原子论”和中国古代的“元气说”是属于（　　）。

A. 主观唯心主义观点　　B. 客观唯心主义观点

C. 辩证唯物主义观点　　D. 朴素唯物主义观点

2. 哲学的物质概念同具体科学的物质概念是（　　）的关系。

A. 普遍与特殊　　B. 现象与本质

C. 形势与内容　　D. 相对与绝对

3. 辩证唯物主义认为，世界的统一性在于（　　）。

A. 物质性　　B. 可知性

C. 存在性　　D. 精神性

4. （　　）是我们认识事物的最根本方法。

A. 观察实验方法　　B. 逻辑推理方法

C. 矛盾分析法　　D. 归纳演绎方法

5. 唯物辩证法和形而上学根本对立的焦点在于（　　）。

A. 是否用联系的、全面的观点观察事物

B. 是否承认事物在运动

C. 是否承认事物内部的矛盾是事物发展的动力

D. 是否用发展的观点看问题

6. 感性认识和理性认识统一的基础是（　　）。

A. 物质统一性　　B. 社会实践

C. 社会发展规律　　D. 客观物质世界

7. 人的本质在于人的（　　）。

A. 自然属性　　B. 社会属性

C. 思想品德　　D. 文化修养

8. 从资本形态上来看，资本输出的形式主要有（　　）。

A. 借贷资本输出和商业资本输出

B. 借贷资本输出和生产资本输出

C. 商业资本输出和生产资本输出

D. 私人资本输出和国家资本输出

9. 垄断的工业资本和垄断的银行资本融合形成的一种新的资本形式是（　　）。

A. 国家垄断资本　　B. 金融资本

C. 金融寡头　　D. 国际资本

10. 一国或数国首先胜利理论立足于（　　）。

A. 马克思、恩格斯的科学预言

B. 巴黎公社的经验

C. 资本主义各国经济政治发展不平衡

D. 无产阶级的力量

**二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）**

1. 由于时代和阶级的局限，19 世纪初，西欧的社会科学界、思想界虽然取得了许多丰硕成果，但它们每一个领域都有自己明显的缺陷和不足。对此，以下说法正确的是（ ）。

A. 古典政治经济学没有看到资本主义灭亡的历史必然性

B. 空想社会主义没有看到社会主义实现和无产阶级解放的客观现实基础

C. 李嘉图式的社会主义经济学缺乏历史辩证法思想

D. 德国古典哲学的辩证法局限在唯心主义的藩篱中

2. 下列说法属于客观唯心主义观点的是（ ）。

A. “绝对精神”是世界的本质　B. 万事万物都是“理念”的影子

C. 物是感觉的复合　D. “理”是天地万物之根

3. 意识的本质是（ ）。

A. 人脑的机能　B. 事物自身

C. 客观存在的主观映象　D. 人脑的条件反射

4. 下列各对矛盾中，属于社会基本矛盾的有（ ）。

A. 人和自然界的矛盾　B. 生产力和生产关系的矛盾

C. 个人和社会的矛盾　D. 经济基础和上层建筑的矛盾

5. 无产阶级政党的群众路线的内容有（ ）。

A. 一切依靠群众　B. 一切为了群众

C. 一切按照群众的要求办　D. 从群众中来，到群众中去

6. 商业资本就是从产业资本中分离出来专门从事商品买卖的资本，关于它的作用，下列各项理解正确的有（ ）。

A. 有利于缩短流通时间

B. 有利于节约流通中资本的数量

C. 有利于提高利润率

D. 直接创造更多的剩余价值

7. 二战后，资本输出出现的新特点有（ ）。

A. 在输出流向上发展为多方向输出

B. 发达国家之间的相互投资大幅度增加

C. 国家资本输出增长更快并日益占据重要地位

D. 发达国家多以“援助”的方式向发展中国家进行资本输出

8. 提出社会主义革命同时胜利论的是（ ）。

A. 马克思　B. 恩格斯　C. 列宁　D. 斯大林

9. 共产主义社会的基本特征有（ ）。

A. 社会产品极大丰富，消费品按需分配

B. 社会产品极大丰富，消费品按劳分配

C. 人们的思想觉悟极大提高

D. 每个人都能获得全面而自由的发展

10. 实现人的自由而全面发展的必要条件有（　　）。

A. 完全摆脱生产资料私有制和阶级压迫的束缚

B. 完全摆脱旧式分工的束缚

C. 完全摆脱仅仅作为谋生手段的劳动的束缚

D. 完全摆脱接受教育和训练的限制

**三、辨析题（每小题5分，共15分）**

1. 马克思主义具有批判性，这是它首要的、根本的理论特征。

2. 尊重客观规律不利于发挥主观能动性。

3. 自然属性是人的本质属性。

**四、简答题（每小题5分，共25分）**

1. 简述量变和质变的辩证关系。

2. 简要说明实践对认识的作用。

3. 简述党的群众观点和群众路线的主要内容。

4. 简述垄断利润及其来源。

5. 简述马克思把资本区分为不变资本和可变资本的重要意义。

**五、论述题（每小题15分，共30分）**

1. 运用内因和外因辩证关系的原理，说明既要独立自主又要对外开放的意义。

2. 试述列宁“一国胜利论”的立论依据，以及它对科学社会主义的理论创新？

**（本书模拟试题答案请登录 www. kxbook. cn 网站下载区下载。）**

# 后　记

为了贯彻中宣部、教育部《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》（教社政〔2005〕5号）和《实施方案》（教社政〔2005〕9号）的精神，总结多年来马克思主义基本原理课教学改革的经验，我们根据在职学习的特点，组织编写了这本《马克思主义基本原理概论》，作为高校思想政治理论课教材，可供成人教育和自学考试使用。

本着“学马列要精、要管用”的原则，本书在结构上明晰地构建了马克思主义原理的基本框架，力图体现马克思主义的三个基本组成部分——马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义体系的整体性；在内容上则力求简明、准确、系统地反映这一理论的基本概念和基本原理，并试图从较深的层面进行揭示和阐述。书中渗透了邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯穿了党的十八大报告的精神实质，努力体现解放思想、与时俱进、理论创新的时代精神，力图将马克思主义基本原理与中国特色社会主义实践相结合，以增强基本原理的时代感。编者希望，通过对基本原理的教学，能有效地提高学生分析问题、解决问题的能力。

本书是集体合作的产物。本书大纲由刘同舫主持拟定。各章的撰写者为：第一章：关锋；第二章：刘同舫；第三章：刘同舫、程本学；第四章：林妙珊；第五章：马爱云；第六章：童恒萍；第七章：赵玉兰；各章小结、案例分析：陈伟平；章后练习、模拟试题：陈伟平、肖仁龙；全书统稿：刘同舫、陈伟平。

本书得到了有关领导和老师的大力支持。在编写过程中，参阅了同类教材并吸收了同类教材的许多优点，参考和引用了一些学术界的最新成果。在此一并致以诚挚的谢意！

由于时间仓促，缺点、不足乃至错误在所难免，敬请同行、同学与读者提出宝贵意见和建议。

编　者
2013年7月

策划 科信文化 责任编辑 王春霞 荣 荣 封面设计 阿 丁

广东省现代远程教育与继续教育系列教材

# 马克思主义基本原理概论

刘同舫 陈伟平 陈岸涛◎主编

MAKESIZHUYI JIBEN YUANLI GAILUN




定价：32.80元